

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-065

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》等内部制度规定，于2025年10月27日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，因监事会取消，相应取消职工代表监事职位，并审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举魏强（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举职工代表董事的任职生效以《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》经2025年第一次临时股东大会审议通过为前提。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的规定。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：简历

魏强先生：男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，上述职工董事候选人直接持有公司股份 117.6396 万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。