

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-064

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分制度的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，需增设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月22日在公司会议室召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玲女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王玲女士的简历详见本公告附件。

王玲女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年12月23日

附：简历

王玲女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任青岛云路新能源科技有限公司科技工程师，公司科技工程师，公司知识产权科长，公司科技管理部副部长，人力资源部高级经理、职工代表监事。现任公司科研管理部高级经理。

截至公告日，王玲女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职条件。