

# 上海科泰电源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开职工代表大会，选举张志顺先生（简历附后）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满。本次职工代表董事选举后，公司第六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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 附件：张志顺先生简历

张志顺先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，企业管理硕士学位，高级经济师。现任本公司副总裁、运营总监，科泰国际私人有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司董事。历任本公司营销中心副总经理、总经理，珠海机场集团公司翻译、外籍顾问助理，阿尔贡电信设备（无锡）有限公司、波尔威技术（无锡）有限公司（2004 年波尔威收购阿尔贡）、台湾捷盟科技、威波源电子（深圳）有限公司等总经理助理、中国区销售总监、总经理等职。

截至本公告日，张志顺先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。