

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2026-34

南京北路智控科技股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

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

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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，公司于2026年7月10日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举祝青先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），与2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致（自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年）。

董事会提名委员会已对职工代表董事候选人任职资格审查。祝青先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

2026年7月13日

附件

祝青先生简历

祝青先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 11 月至 2010 年 1 月，任郑州市慧众通信技术有限公司工程师；2010 年 3 月至 2013 年 1 月，任南京北路自动化系统有限责任公司（简称“北路有限”，公司前身）技术部副经理、技术服务部经理；2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任北路有限工程服务部经理；2015 年 2 月至 2018 年 1 月，任北路有限技术支持部经理；2018 年 2 月至 2020 年 7 月，任北路有限技术总监；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任公司技术总监；2022 年 8 月至今，任公司副总经理；2023 年 7 月至今，任公司董事。

祝青先生目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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调查尚未有明确结论的情况，未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《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》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司董事的情形，其任职资格符合法律法规的相关规定。