

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-031

上海徕木电子股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2026年8月27日10:00在公司会议室召开，职工代表应到50名，实到40名，会议由工会主席朱志红女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决，形成决议如下：

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定，大会按规定程序由到会的正式代表以无记名投票的方式，同意选举高禄焕女士为职工代表董事。

高禄焕女士简历详见附件，其履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无违法违规情况，与公司不存在利益冲突。本次职工代表董事选举完成后，高禄焕女士作为公司第七届董事会职工代表董事，将与2026年第一次临时股东会选举的8名董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满。公司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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件：

高禄焕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年生，本科学历。2018 年至 2019 年任公司成本会计；2020 年至 2022 年任公司成本主管；2023 年至今任公司成本经理。