

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2025-025

深圳震有科技股份有限公司

关于选举第四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。

经深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2024年年度股东会审议通过，公司对治理结构进行优化调整，经调整后公司将不再设立监事会，并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事经公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月21日召开2025年职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举程翥先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由8名董事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，与公司2024年年度股东会选举产生的7名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件：程翥先生简历

程翥，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年至2008年，就职于深圳市颖源科技有限公司；2008年至2018年，就职于深圳市深讯数据科技股份有限公司；2018年至今，就职于震有科技，担任公司运营商销售二部负责人。

截至目前，程翥先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。