

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-047

芜湖福赛科技股份有限公司 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。

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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设置职工代表董事1名。

公司于2026年7月23日召开2026年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举潘玉惠女士担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

潘玉惠女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议后2026年8月1日起三年，与公司第三届董事会任期一致。

潘玉惠女士的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司
董事会

2026年7月23日

职工董事简历

潘玉惠女士，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2004年3月就职于芜湖风威商用电脑有限公司，任主办会计；2004年4月至2007年2月就职于芜湖华业门窗有限公司，任主办会计；2007年3月至2007年11月就职于芜湖红方科技有限公司，任成本会计；2008年8月至2020年7月任福赛有限财务负责人；2020年7月至今担任公司财务总监；2020年12月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，潘玉惠女士通过持有芜湖欣众投资中心（有限合伙）0.01%股份持有公司股份399股；并通过参与2025年员工持股计划方案持有公司股份70,000股。潘玉惠女士与公司控股股东、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，其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，未有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情形，不是失信被执行人，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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。