

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2026-048

北京经纬恒润科技股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）于2026年10月19日召开职工代表大会。会议经民主讨论、表决，同意选举王舜琰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王舜琰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

附件：职工代表董事简历

王舜琰，男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权。北京理工大学车辆与机械工程专业，硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2020 年 9 月，历任北京经纬恒润科技有限公司技术工程师、部门经理、总监、副总经理。2020 年 10 月至今，任经纬恒润董事，负责汽车电子研发服务及解决方案业务。

截至目前，王舜琰先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.22% 的股份。王舜琰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。王舜琰先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。