

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-028

珠海高凌信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，于2024年5月17日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（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》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

王忠玉先生：出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017 年 6 月至 2020 年 3 月，任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，任北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工程师；2020 年 9 月加入珠海高凌信息科技股份有限公司任产品市场一部副经理；2022 年 3 月至今任子公司河南信大网御科技有限公司业务管理部经理。

王忠玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。