

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2025-033

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于选举产生第四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》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月20日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举温旭沛先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期至第四届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届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 1/2。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025年05月20日

附件：

职工代表董事简历

温旭沛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学专业。2007年1月至2015年4月任普翔天线设备（上海）有限公司人事行政经理；2015年5月至2022年8月任蓝怡科技集团股份有限公司人力资源总监；2022年9月至今，任公司人事行政中心总监，2024年8月至今，任河南豫资开勒智能科技有限公司总经理；2024年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，温旭沛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。