

厦门思泰克智能科技股份有限公司 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。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举林福凌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。林福凌先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，林福凌先生任期与公司第四届董事会任期一致。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

林福凌先生，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任厦新电子有限公司设备动力部技术员、助理工程师，厦新电子股份有限公司设备动力助理工程师、连接器分部工程部经理、工程塑胶分部经理，厦门市顺时代电子有限公司生产经理；2010年11月加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，林福凌先生持有公司3.24%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。