

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-040

极米科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司于2025年4月21日启动董事会换届工作，于2025年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由五名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月22日召开职工代表大会，选举罗昌军先生为公司第三届董事会职工董事，罗昌军先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他4名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。罗昌军先生简历详见附件。

特此公告。

极米科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日

附件：罗昌军先生简历

第三届董事会职工董事简历

罗昌军，男，中国国籍，1991年11月出生，本科学历，无境外永久居留权。2014年毕业于四川大学，2019年2月至今历任极米科技党支部书记、董事长助理。

罗昌军先生未持有公司股份，罗昌军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；从未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，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。