

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-035

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举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个别及连带责任。

一、非独立董事离任情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事赵猛先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵猛	非独立董事	2025年8月 20日	2026年1月 18日	工作调整	是	安徽中科光电色选机械有限公司 副总经理	否

（二）离任对公司的影响

赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，赵猛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，赵猛先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。赵猛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。赵猛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：赵猛先生简历

赵猛先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1984 年生，本科学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所副所长。现任安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。

赵猛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。