

证券代码:603677

证券简称:奇精机械

公告编号:2025-039

奇精机械股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举周陈先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。

周陈先生作为职工董事将与公司股东会选举产生的另外 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，任期起止日与公司股东会选举产生的第五届非独立董事、独立董事一致。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日

职工董事简历:

周陈先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得(中国)有限公司生产经理、喜利得(上海)有限公司厂长、喜利得集团有限公司(列支敦士登)全球采购经理、喜利得(上海)有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司(新加坡)董事、总经理。2013 年 4 月起加入奇精机械股份有限公司，现任奇精机械股份有限公司董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技(上海)有限公司经理。

截至目前，周陈先生持有公司股份 105,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。