

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王德建先生为会计专业人士。

经公司股东会审议通过后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

独立董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过 6 年。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郑广会，男，1973年出生，中国国籍，匈牙利居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才（郑广辉）。1996年5月至2005年8月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等；2005年8月至2017年10月在聊城市金帝保持器厂任负责人；2007年6月至2017年10月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司总经理；2016年9月至今在公司任董事长兼总经理。

2、赵秀华，女，1974年出生，中国国籍，匈牙利居留权，中专学历。1996年5月至2007年5月在聊城市金帝轴承有限公司任职会计；2007年6月至2017年10月任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司执行董事；2016年9月至今，在公司任董事、人力资源副经理。

3、温春国，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2016年9月，在聊城市金帝轴承有限公司、聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司历任品质部经理、技术部经理；2016年9月至今，在公司任董事、副总经理。曾作为发明人或设计人参与公司多项专利的研发工作，参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖、参与的大功率海上风电轴承保持架项目获得山东省装备制造科技创新奖。

4、郑世育，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年9月，在聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任模具设计工程师；2016年10月至2019年5月，在公司任模具设计工程师；2019年5月至今，在公司任项目经理；2019年12月至今，在公司任董事。参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖。

5、王洋，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2011年，在莘县莘州街道办事处任干事；2011年至2020年，在莘县县委政法委历任办公室副主任、研究室主任，其中于2017年至2019年在莘县大王寨镇挂职党委委员；2020年至今，在黄河三角洲产业投资基金管理有限公司历任投资经理、投资副总裁、聊城分公司总经理。2022年9月至今，在公

司任董事。

二、独立董事候选人简历

1、程明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱动系统工程实验室主任，珠海格力电器股份有限公司独立董事，苏州朗高电机科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、王德建，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学MBA、EMBA授课教师。曾任恒天海龙股份有限公司独立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，齐峰新材股份有限公司独立董事，斯太尔动力股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事，山东商河农村商业银行股份有限公司监事；现任山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，中通客车股份有限公司独立董事，长裕控股集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

3、宋军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1997年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997年至2003年任山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；曾任软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，公司独立董事。