

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-126

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于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”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年12月25日公司召开职工代表大会2025年第二次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举景玉珍先生（简历见附件）为公司职工代表董事，景玉珍先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

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26日

附件：职工代表董事简历

景玉珍先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任聊城市金帝保持器厂企管员、体系专员、行政总监；现任公司党支部书记、工会主席、安环经理、职工代表董事。

景玉珍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。