

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

提名戴岳贤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事张晓冬先生由于工作变动原因于 2022 年 10 月 31 日向公司董事会递交辞职报告，该报告于 2022 年 10 月 31 日起即日生效。根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为 7 名，现由于张晓冬先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，现由公司股东中电科机器人有限公司提名戴岳贤先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

戴岳贤先生，1965 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985 年 7 月至 1993 年 1 月在电子工业部第二十一研究所第四研究室从事科研工作，先后任技术员、助理工程师、工程师；1993 年 1 月至 1999 年 3 月任电子工业部第二十一研究所下属上海星海科技实业总公司工程技术部经理、副总经理；1999 年 3 月至 2007 年 5 月任中国电科第二十一研究所人事处副处长、处长、机关党支部书记；2007 年 5 月至 2011 年 8 月任中国电科第二十一研究所党群工作处处长、机关党支部书记；2011 年 8

月至 2013 年 5 月任中国电科第二十一研究所纪委副书记、保障服务部党支部书记；2013 年 5 月至 2020 年 3 月任中国电科第二十一研究所纪委副书记、纪检监察审计处处长、党支部书记；2020 年 3 月至 2022 年 10 月任中电科机器人有限公司/中国电科第二十一研究所纪委副书记、纪检监察部主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次戴岳贤先生的任命有利于公司治理水平，优化公司治理结构。

三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日