

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2025年1月14日审议通过《关于补选公司第一届董事会成员的议案》；公司2025年第一次职工代表大会于2025年1月14日审议通过《关于选举金广学为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

提名黄宗俊先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第一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。

选举金广学先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满，自2025年1月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事秦春风先生因个人原因提出辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名补选黄宗俊先生为公司第一届董事会董事。监事会职工代表监事黄宗俊先生因被董事会提名董事原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，选举金广学先生为公司第一届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

金广学，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2003 年 3 月至 2011 年 7 月，任杭州杭机股份有限公司机械设计主管；2011 年 7 月至 2013 年 4 月，任浙江森友环保有限公司技术部主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月，任浙江嘉湖机床有限公司南湖分公司技术部主管；2016 年 4 月至 2024 年 9 月，任浙江野牛工具有限公司副总经理；2024 年 9 月至今，任浙江台玖精密机械股份有限公司课长。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《浙江台玖精密机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日