

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 职工代表董事任命公告

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，公司工会 2025 年第一次会员大会于 2025 年 01 月 21 日审议通过《选举李思仪同志为职工代表董事》议案。

选举李思仪女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知工会全体会员，实际到会会员 85 人。会议由穆晓彪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

公司章程修订，举行工会会员大会选举职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

李思仪，女，1999 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京物资学院，本科学历。2023 年 4 月至 2024 年 7 月，任中技克美财务部职员；2024 年 8 月至 2025 年 1 月，任中技克美监事；2024 年 7 月至今，任中技克美董事会办公室职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次选举职工代表董事，有利于公司合法合规经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会会员签字并加盖工会委员会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司工会 2025 年第一次会员大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日