

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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七次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过《关于公司高级管理人员免职的议案》。

免去向义普先生的分管（采购）的副总经理，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司副总经理向义普先生由于年龄原因，向公司董事会辞去副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次解聘未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。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的解聘，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

基于满足控股子公司经营发展的实际需求，考虑到公司副总经理向义普先生因年龄

方面的原因，主动提出辞去副总经理职务。这一举动并不会对公司及全体股东的利益造成损害，也不会在公司财务状况、经营情况以及独立性等方面产生负面效应。该项议案审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，且此议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日