

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-027

南京康尼机电股份有限公司

关于第六届董事会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个别及连带责任。

鉴于南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月27日召开了五届一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举茅飞先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

茅飞先生简历详见附件。

特此公告！

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

附件：茅飞先生简历

茅飞，男，1975 年出生，正高级工程师，2000 年进入本公司工作，现任康尼电子总工程师，曾任康尼电子副总工程师。

截至本公告日，茅飞先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。