

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-131

江苏远航精密合金科技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、职工代表董事任命的基本情况

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举林黄琦女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满止，自2025年7月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。林黄琦女士原为公司非职工代表董事，本次变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员不变。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日

附件:

林黄琦女士简历

林黄琦，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年9月任精密有限总裁办助理；2011年9月至2014年7月任远航精密总裁办助理；2014年7月至2017年9月，任远航精密商务部经理；2017年9月至2022年10月，任远航精密营销中心副总监；2022年10月至今，任远航精密营销中心总监；2014年9月至今，任远航精密董事。

林黄琦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。