

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-105

南通大地电气股份有限公司

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、董事任命的基本情况

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举徐培军先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 25 日起生效，与经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。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

公司本次新任职工代表董事徐培军先生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。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》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《南通大地电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日

附件：

1. 徐培军先生简历

徐培军先生，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2016 年 8 月就职于南通大地电气有限公司，历任产品主管、项目经理、技术部长；2016 年 8 月至今任南通大地电气股份有限公司技术中心主任，2022 年 7 月至 2025 年 7 月任公司监事会主席。