

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司董事任命公告

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

公司于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，选举梁大荟先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期同公司第五届董事会。表决结果为：90 票同意，0 票反对，0 票弃权。

任命梁大荟先生为公司职工代表董事，任职期限同公司五届董事会，自 2025 年 8 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及公司治理需要，选举梁大荟先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期同第五届董事会。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命职工代表董事对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

江苏省精创电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日