

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-067

浙江志高机械股份有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吕敏峰先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 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

吕敏峰先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：吕敏峰先生简历

吕敏峰先生， 1986 年 10 月 21 日出生，本科学历。2008 年 3 月至 2015 年 9 月，历任志高有限人力专员、行政人事部副经理；2015 年 9 月至 2019 年 9 月，任公司行政人事部副经理；2019 年 10 月至今，任公司董事会秘书办公室主任；2015 年 9 月至今，任公司职工代表监事。