

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-097

## 上海阿为特精密机械股份有限公司董事变动公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年8月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案》，同意将公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。郑六七先生候选人身份已经控股股东提名，提名委员会进行资格审查并征询本人意见。

提名郑六七先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、董事离任的基本情况

本公司何明轩女士，因个人原因辞任，自2025年8月22日起不再担任董事。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致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超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

## （二）人员变动对公司的影响

本次董事变动对公司生产、经营无重大影响。

## 四、提名委员会的意见

2025年8月22日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案》，提名委员会对郑六七先生进行资格审核并同意将第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。

## 五、备查文件

- （一）《何明轩女士辞职报告》；
- （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025年8月25日

**附件：**

**1. 郑六七先生简历**

郑六七先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，中级经济师职称，现任上海阿为特精密机械股份有限公司核心技术人员、运营总监。1997 年 7 月至 2004 年 5 月，任阜阳轴承有限公司技术科工艺员；2004 年 5 月至 2009 年 2 月，任阜阳轴承有限公司技术科科长；2009 年 2 月至 2010 年 3 月，任上海焱智实业有限公司技术部技术经理；2010 年 3 月至 2011 年 6 月，任焱智精密机械（上海）有限公司技术质量部技术质量经理；2011 年 6 月至 2019 年 7 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司项目部经理；2017 年 11 月至 2025 年 8 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司监事会主席；2019 年 7 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司生产制造中心运营总监。