

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-060

福建省铁拓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

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任陈红红女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年8月26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

陈红红女士具备履行职责所必需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

本次任命证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

1. 陈红红女士简历

陈红红，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械电子工程专业。具有深交所董事会秘书资格、证券从业资格。2007 年 7 月至 2012 年 12 月，任公司营销中心客户服务部；2012 年 12 月至 2020 年 8 月，任公司总经办经理；2020 年 8 月至今，任公司企业管理部经理。