

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2025-057

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，拟提名侯春伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

二、本次增选第二届董事会非独立董事的情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名侯春伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：非独立董事候选人简历

侯春伟先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、天津市中环高科技有限公司北美高级销售经理、捷耀精密五金（深圳）有限公司项目总监；历任公司项目总监、监事，现任公司董事长特助、监事、核心技术人员。

截至目前，侯春伟先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为513,463股，占公司总股本的0.32%。其与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。