

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

任命陈金山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

任命陈金山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

任命林秀薰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

任命林秀薰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

任命龙海苏先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

任命冯明发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 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。

注：上述人员持股数均为直接持股。

（二）任命原因

公司本次选举及任命相关人员系董事会、监事会到期正常换届所致。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江台玖精密机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江台玖精密机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2025年9月4日