

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司职工代表董事任命公告

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，公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《选举广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》，选举吴伟立先生为公司第二届董事会职工代表董事。

选举吴伟立先生为公司职工代表董事，任职期限任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事，公司 2025 年第二次职工代表大会选举吴伟立先生为职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

吴伟立先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 5 月，研究生学历。1997 年 10 月至 2006 年 3 月，历任中国农业银行股份有限公司顺德分行网络通讯工程师、系统管理工程师、电子银行实施工程师；2006 年 3 月至 2009 年 7 月，任欧浦智网股份有限公司网络运营中心经理；2009 年 7 月至 2013 年 7 月，任清远市铜交易中心股份有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2023 年 7 月，任广州钢钢好网络科技有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 11 月，任广东龙峰志达钢管制造有限公司 IT 管理部经理；2021 年 12 月至 2022 年 5 月，任广东志达精密管业制造有限公司信息技术中心负责人；2022 年 5 月至今，任广东志达精密管业制造股份有限公司信息技术中心负责人、监事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次职工董事选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，职工董事具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》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未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次职工董事选举程序、表决程序合法、有效。

四、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 9 月 9 日