

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券

## 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司董事辞任暨选举职工代表董事任免公告

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

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 10 日收到非独立董事孟丽丹女士递交的书面辞职报告，孟丽丹女士因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 9 月 10 日起生效。

根据《公司法》《关于新法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

任命孟丽丹女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员通过无锡丰华至信投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,220,000 股，占公司股本的 0.6971%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任免原因

公司董事会收到非独立董事孟丽丹女士递交的书面辞职报告，孟丽丹女士因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，孟丽丹女士仍在公司任职。孟丽丹女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数为完善公司治理结构，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举孟丽丹女士为公司第一届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次职

工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

孟丽丹女士，1985 年出生，2006 年毕业于淮海工学院，取得经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 2 月加入惠尔信机械（泰兴）有限公司，从事营销岗位工作。现就职于江阴市惠尔信精密装备股份有限公司，担任营销总监一职，2018 年 1 月至 2019 年 1 月担任江阴市惠尔信精密装备股份有限公司监事，2019 年 1 月至今担任江阴市惠尔信精密装备股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

此次职工代表董事任命符合公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：为落实全国股转公司《关于新`公司法`配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新`公司法`配套业务规则》的相关安排，公司拟对内部监督机构进行调整，公司选择审计委员会作为内部监督机构，取消监事会。因公司职工人数超过 300 人，取消监事会后，公司需相应调整董事会构成，成员中应当有公司职工代表。为此，公司需设一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，职工代表大会拟选举孟丽丹女士为职工代表董事。经查阅公司 2025 年第一次

职工代表大会相关会议材料，我们认为职工代表大会选举孟丽丹女士为职工董事的程序合法合规，孟丽丹女士具备履行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任挂牌公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形。孟丽丹女士担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意职工代表大会选举孟丽丹女士为职工董事。

#### 四、备查文件

- 1、孟丽丹女士的《辞职报告》；
- 2、江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表会议决议。

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日