

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2025-089

大连连城数控机器股份有限公司

董事变动公告

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、董事任命的基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意97票、反对0票、弃权0票。

选举李斌全先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年9月12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、董事离任的基本情况

本公司冯世超先生，因公司治理结构调整，自2025年9月12日起不再担任董事。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

新任职职工代表董事李斌全先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事冯世超先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）冯世超先生的《辞职报告》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件:

1. 李斌全先生简历

李斌全先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历为：2011年4月至2020年3月，历任无锡隆基硅材料有限公司车间主任、技术经理、总经理等职务；2020年3月至2021年12月，任楚雄隆基硅材料有限公司总经理职务；2023年12月至今，任连智（大连）智能科技有限公司董事、总经理职务；2021年12月至今，任大连连城数控机器股份有限公司总裁助理、线切事业部总经理等职务。