

证券代码：603915

证券简称：国茂股份

公告编号：2025-034

江苏国茂减速机股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举王晓光先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

王晓光先生担任公司职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。王晓光先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，王晓光先生持有公司210,000股股票。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：王晓光先生简历

王晓光先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。