

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-101

## 浙江志高机械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

浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，以同意 75 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议并通过了《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举施钧先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 977,184 股，占公司股本的 1.1372%，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

本公司施钧先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 16 日起不再担任非独立董事。该人员持有公司股份 977,184 股，占公司股本的 1.1372%，不是失信联合惩戒对象，鉴于公司已于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会选举其为职工代表董事，故离任后继续担任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

施钧先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事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；董事会中独立董事所占的比例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

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 四、备查文件

- 1、施钧先生辞职报告
- 2、《浙江志高机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

**附件:**

施钧先生简历

施钧，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2003年7月，任浙江红五环机械股份有限公司采购主任；2003年8月至2015年9月，历任志高有限物料部经理、生产二部经理、总经理助理；2015年9月至2018年3月，任公司总经理助理；2018年3月至今，任公司采购部价格管理主管；2015年9月至今，任公司董事。