

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于非独立董事辞任暨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个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事徐尚武先生的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构优化调整安排以及个人意愿，徐尚武先生自愿辞去公司董事职务。辞去上述职务后，徐尚武先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，徐尚武先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2025年9月19日在公司会议室召开职工代表大会，选举徐尚武先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司股东会选举产生的第五届董事会董事任期一致。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐尚武	董事	2025年9月19日	2027年6月26日	公司内部工作调整	是	副总经理	否

(二) 离任对公司的影响

徐尚武先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举徐尚武先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，徐尚武先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐尚武先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年9月20日

附件：职工代表董事简历

徐尚武先生：中国国籍，无境外居留权，硕士。2003年至2009年4月，曾任烟台正海汽车内饰件有限公司副总经理；2009年10月至2024年12月，历任艾迪液压董事兼总经理；2025年1月至今任艾崎精密董事长；2025年1月至今任艾迪液压董事、董事长；2009年4月起在公司任职，现任公司董事、副总经理。

截止目前，徐尚武先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。