

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司董事辞职暨选举职工代表董事 任命公告

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

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 9 月 30 日收到非独立董事古杰仪先生递交的书面辞职报告，古杰仪先生因公司内部调整申请辞任公司董事职务。辞任董事职务后，古杰仪先生仍在公司任职。古杰仪先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第六次职工代表大会，选举古杰仪先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

任命古杰仪先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第六次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过公司员工持股平台中山市鑫元海投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 646,435 股，占公司股本的 1.0774%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，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《奥美森智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第六次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举古杰仪先生为公司第

第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

古杰仪，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气工程师。1992年9月至2000年3月在中山市拖拉机厂，任电工班班长；2000年4月至2003年3月在中山市科力高自动化设备有限公司，任电气研发部主管；2003年4月至2009年9月在奥美森有限工作，任电气研发部部长；2009年9月至2011年4月在中山市中博通机电有限公司工作，任经理；2011年5月至2015年1月在奥美森有限工作，任电气新品部经理兼工程技术中心副主任；2015年2月至2017年6月在公司工作，任电气新品部经理兼工程技术中心副主任、董事；2017年7月至2021年7月任公司采购部经理、董事；2021年7月至2025年8月任公司董事、总经理助理；2025年9月至今任公司董事；现兼任西艾公司法定代表人兼执行董事、艾克姆董事、奥翔能源法定代表人、执行董事兼经理、中科智能数控研究室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《奥美森智能装备股份有限公司2025年第六次职工代表大会决议》

《古杰仪先生的辞职报告》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日