

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2025-052

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工董事。

结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年10月10日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举孙臻先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

孙臻先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月13日

附件：

职工董事简历

孙臻，男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，马德里康普顿斯大学硕士毕业。历任天纳克汽车工业（苏州）有限公司业务销售，2022年加入公司，现任公司营销经理。

截至本公告日，孙臻先生未直接持有公司股份，通过公司2024年限制性股票激励计划获授且尚未解除限售第一类限制性股票16,074股。除此以外，孙臻先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。