

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-038

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于选举第二届董事会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。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》《职工代表大会管理制度》等内部制度规定，于2025年10月16日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，因监事会取消，相应取消职工代表监事职位，并审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举管明月先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的规定。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件：管明月先生简历

管明月先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2009年9月，担任江苏正昌集团有限公司机械工程师；2009年9月至今，历任公司制造部经理、制造部总经理；2022年11月至2025年10月，担任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告披露日，管明月先生未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,000,626股股份，持股比例为0.99%。管明月先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。管明月先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。