

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届十一次职工代表大会议于 2025 年 10 月 21 日审议并通过《选举公司第十一届董事会职工董事的议案》，同意提名杨新伟先生为公司第十一届董事会职工董事。

选举杨新伟先生为公司职工代表董事，任职期限至第十一届董事会届满之日为止，自 2025 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司第三届十一次职工代表大会选举杨新伟先生为公司新任职工董事。

（三）新任董监高人员履历

杨新伟，男，1978 年 3 月出生，中共党员，硕士。2005 年 1 月至 2007 年 3 月，任沈阳第一机床厂人力资源部调配室主任；2007 年 3 月至 2008 年 6 月，任沈阳机床（集团）有限责任公司人力资源本部人力专员；2008 年 6 月至 2009 年 11 月，任沈阳机床股份有限公司人力资源部用工管理室主任；2009 年 11 月至 2020 年 7 月，历任沈阳机床（集团）有限责任公司党委宣传部副部长、企业文化部副部长、工会副主席；2020 年 7 月至 2023 年 12 月，任通用技术集团沈阳机床有限责任公司办公室副主任；2024

年 1 月至今，任公司党委副书记；2024 年 6 月至今，任公司党委副书记、工会主席；2024 年 6 月至 2025 年 9 月，任公司第十一届监事会职工监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工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。

本次选举不存在公司董事、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：

本次董事的选举符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《通用技术昆明机床第三届十一次职工代表大会决议》

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日