

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2025-032

上海汉钟精机股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任的情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日收到非独立董事柯永昌先生递交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，柯永昌先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，柯永昌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。公司于2025年10月23日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举柯永昌先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届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，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、备查文件

1、柯永昌先生书面辞任报告

2、职工代表大会会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日

附件：柯永昌先生简历

柯永昌：男，中国台湾籍，1958 年出生，专科学历。1986 至 1994 年担任台湾大同股份有限公司设计课课长。1994 至 2010 年先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010 年 3 月至 2020 年 9 月先后担任本公司副总经理、总经理。2011 年 11 月起担任本公司董事。2012 年 11 月至 2024 年 3 月担任日立机械制造（上海）有限公司副董事长。2020 年 9 月起担任本公司副董事长。

柯永昌先生通过二级市场买入的方式持有公司股份 127,125 股，持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在受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的情形；不存在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尚未有明确结论的情形；经在证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院中国执行信息公开网查询，柯永昌先生不存在被纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。