

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司董事辞任暨选举职工代表

董事公告

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

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到非独立董事周玉顺先生提交的书面辞任报告，周玉顺先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务，辞任后周玉顺先生仍在公司任职。公司于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第一届董事会职工代表董事。

选举周玉顺先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。公司于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举周玉顺先生为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周玉顺先生，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1994年7月至1997年9月，任淮阴印陵机械电子有限公司生产技术部经理；1997年10月至1999年10月，任深圳市冰宇实业发展有限公司设计工程师；1999年11月至2001年3月，任肯发精密仪器（深圳）有限公司生产工程师；2001年3月至2025年6月，任深圳市海特精密科技有限公司监事；2001年3月至今，任深圳市海特精密科技有限公司业务经理；2011年5月至2023年9月，任东莞市腾信精密仪器有限公司副总经理；2023年9月至今，任东莞市腾信精密制造股份有限公司董事、副总经理；2021年11月至2024年8月，任海特精密科技(越南)有限公司副总经理；2022年8月至今，任腾信越南有限公司总经理；2024年8月至今，任腾信精密可变资本有限责任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅职工代表董事候选人周玉顺先生的个人简历及相关资料，我们认为周玉顺先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》关于职工代表董事的任职资格要求，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举周玉顺先生担任公司职工代表董事，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- （一）周玉顺先生的《辞任报告》；
- （二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日