

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2025-79

沈阳机床股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司工会于2025年10月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举张际飞先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事会相同。

张际飞先生当选公司职工董事后，第十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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年10月31日

附 件

张际飞先生简历

张际飞先生：1980 年出生，中共党员，工学硕士，工程师、经济师。曾任中轻资源进出口公司总经理，中国轻工业品进出口集团有限公司副总经理，通用技术检验检测认证集团有限公司副总经理、党委委员（其中，2022.06-2024.05，挂职担任呼和浩特市委常委、副市长）。现任中国邮电器材集团有限公司副总经理、党委委员，挂职担任沈阳机床股份有限公司党委副书记，沈阳机床股份有限公司工会主席。

张际飞先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份。其本人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；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外，张际飞先生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被人民法院纳入失信被执行人名单。