

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2025-058

思进智能成形装备股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司在董事会中设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举徐家峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：公司第五届董事会职工代表董事简历

徐家峰，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任公司技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 353,220 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因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的情形。