

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司职工代表董事任命公告

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

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举聂召喻先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员通过平阳屹立企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 115,000 股，占公司股本的 0.1366%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司董事会的治理效果，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定增设职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

聂召喻先生，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国地质大学。2007 年 5 月至 2008 年 1 月任职于浙江老百姓大药房，担任信息员；2008 年 2 月至 2010 年 6 月任职于浙江大自然鞋业有限公司，担任信息专员；2010 年 6 月至 2016 年 5 月任职于杰豪集团有限公司，担任信息部经理；2016 年 5 月至 2019 年 4 月任职于巨一集团有限公司，担任信息部经理；自 2019 年 4 月于浙江戈尔德智能悬架股份有限公司任职，现担任公司信息部经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日