

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第三次临时股东会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

任命储德喜先生为公司职工代表董事，任职期限职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 11 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2747%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司董事会由 5 名董事组成，其中 1 名职工代表董事。经公司职工代表大会选举，储德喜先生为公司第四届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

储德喜，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1983 年 2 月至 1989 年 8 月，就职于盐城市化工机械二厂，担任车间主任；1989 年 9 月至 2002 年 3 月，就职于江苏江动盐城齿轮有限公司，担任生产科长；2002 年 4 月至今，就职于盛安传动，先后担任董事、副总经理，现任盛安传动副总经理。

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。

本次人员任命符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏盛安传动股份公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

《江苏盛安传动股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025 年 11 月 19 日