

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技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

浙江信胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 20 日收到非独立董事蔡洁钟先生递交的书面辞职报告，蔡洁钟先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 11 月 20 日起生效。

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第三次职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事》的议案。

选举蔡洁钟先生为公司职工代表董事，蔡洁钟先生当选职工代表董事后，将与现任董事共同组成第三届董事会，任职期限自公司 2025 年第三次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0952%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第六次临时股东会会议审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司将增设一名职工代表董事，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

（三）新任董监高人员履历

蔡洁钟先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2008 年 12 月，担任申科滑动轴承股份有限公司加工中心操作工；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，担任浙江巨运管业有限公司技术人员；2010 年 3 月至 2016 年 11 月，担任浙江越隆缝制设备有限公司研发组长；2016 年 11 月至 2020 年 6 月，担任浙江镨美科智能刺绣设备有限公司技术研发部经理；2020 年 11 月至 2022 年 7 月，担任公司研发经理；2022 年 7 月至今，担任公司董事、研发经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

此次选举职工代表董事符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辞职报告》；

（二）《浙江信胜科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》。

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日