

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技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《中华人民共和国公司法》及《苏州天立达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命殷利民先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工表决，选举殷利民先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

(三) 新任董监高人员履历

殷利民，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2000 年 7 月，任苏州精达集团公司生产领班；2001 年 4 月至 2016 年 4 月，任苏州工业园区普利杰机电制品有限公司生产主管；2016 年 5 月至 2021 年 4 月任苏州天立达胶粘制品有限公司自动化事业部副总经理；2021 年 4 月至 2025 年 12 月任苏州天立达精密科技股份有限公司董事；2021 年 4 月至今任苏州天立达精密科技股份有限公司

生产部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数的情况。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日