

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2025-032

科德数控股份有限公司

关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，根据修订后的《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王庆朋先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王庆朋先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

王庆朋先生简历

王庆朋，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电机及其控制专业，本科学历。2002 年 8 月至 2006 年 5 月，历任大连机床集团有限责任公司伺服技术组长、开发部部长；2006 年 6 月至 2015 年 4 月，任大连光洋科技集团有限公司副总工程师；2015 年 5 月至今，任科德数控股份有限公司首席专家、副总工程师；2020 年 2 月至 2025 年 12 月，任科德数控股份有限公司监事。

截至目前，王庆朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王庆朋先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。