

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件股份有限公司董事长、高级管理人员、董 事会审计委员会换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

选举胡震先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9263%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.0695%，不是失信联合惩戒对象。

任命屠玮林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.1158%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛瑜婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0741%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵科先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡绍鑫先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0741%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

选举刘震先生为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡震先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9263%，不是失信联合惩戒对象。

选举张知烈先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、审计委员会委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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-093）。

#### 四、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第一会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日