

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

关于选举薛瑜婷女士为公司执行事务董事的公告

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、基本情况

（一）基本情况

上海底特精密紧固件股份有限公司于2025年12月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举薛瑜婷女士为公司执行事务董事的议案》。

经公司董事会选举，推举薛瑜婷女士为本届执行事务的董事，参与执行公司日常事务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述选举人员直接持有公司股份40,000股，占公司股本的0.0741%，不是失信联合惩戒对象。

（二）选举的原因

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，本次董事换届视为同时换届执行事务董事。

二、对公司的影响

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。

本次选举不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》等法规的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、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次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025年12月9日