

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

苏州奥德高端装备股份有限公司董事辞任暨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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

苏州奥德高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事周俊君先生递交的书面辞职报告。周俊君先生因公司内部调整申请辞去董事职务，辞任后周俊君先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。经出席的公司职工代表协商推荐并举手表决，一致同意选举周俊君先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期届满时间与第二期董事会任期相同。

选举周俊君先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 12 月 12 日起至第二期董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,249,422 股，占公司股本的 4.3135%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工代表监事同时取消。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司董事会拟增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生。

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 and 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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会影响公司的规范运作及经营管理。

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）周俊君先生的《辞职报告》；

（二）《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日