

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司职工董事任命公告

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《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开公司职工代表暨工会会员代表大会，审议并通过了《关于选举上海瑞纽机械股份有限公司职工董事的议案》

选举李龙斌先生为公司职工董事，任职期限同第四届董事会，自 2025 年 12 月 30 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) 任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定设置 1 名职工董事席位。

(三) 新任董监高人员履历

李龙斌先生，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学信息与计算科学专业本科学历。2004 年 9 月至 2009 年 9 月，任上海理工大学附属二厂员工；2009 年 9 月至今，历任公司人事专员、行政部经理、总经办主任；2014 年 3 月 23 日至今，任公司职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海瑞纽机械股份有限公司职工代表暨工会会员代表大会决议

上海瑞纽机械股份有限公司
董事会

2025年12月15日