

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

## 西安皓森精铸股份有限公司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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月16日召开了2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举谭晓东为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举谭晓东先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满，自2025年12月16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

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，董事会拟设置职工代表董事一名。

#### （三）新任董监高人员履历

谭晓东，男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2014年4月，任鸿富锦精密电子（郑州）有限公司生产部门技术员，2014年5月至2016年12月任精明（西安）金属科技有限公司生产部门操作工，2016年12月至2022年10月任西安皓森精铸有限公司数控事业部生产技术部科长，2022年10月至2025年10月任西安皓森精铸股份有限公司数控事业部技术员、生产技术部科长，2025年10月至今任西安皓森精铸股份有限公司数控事业部部长。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日