

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市中基自动化股份有限公司董事任命公告

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

公司于2025年12月16日召开2025年第一次职工代表大会，选举李玉龙先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

选举李玉龙先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，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）任免原因

由于公司发展经营需要和进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，取消监事会，公司董事会由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举李玉龙先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

二、任免对公司产生的影响

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：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举李玉龙先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，李玉龙先生具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，李玉龙先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意李玉龙先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、《深圳市中基自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《深圳市中基自动化股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日