

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事程晔先生提交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，程晔先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞任董事后继续在公司担任副总经理、董事会秘书。程晔先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞任报告之日生效。

截至本公告披露日，程晔先生未直接持有公司股份，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.01% 股份，程晔先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺；通过公司 2023 年股票期权激励计划持有公司股票期权 105 万份，该部分期权将按照公司 2023 年股票期权激励计划相关规定进行处理。

二、选举公司职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，会议选举张利娟女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张利娟女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、董事书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：职工代表董事简历

张利娟，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2005 年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理；2005 年 12 月起任公司（苏州胜利精密制造有限公司）部门经理；2017 年 6 月至 2025 年 12 月任公司监事。

截止本公告披露日，张利娟女士未直接持有公司股份。张利娟女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。张利娟女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。