

证券代码：875009

证券简称：舜富精密

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技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 2025 年第二次职工代表大会决议于 2025 年 12 月 19 日审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事免职暨选举第二届董事会职工代表董事的议案》：

免去王思国先生的职工代表监事职务，自 2025 年 12 月 19 日起生效。

任命王思国先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 253,125 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

经公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去王思国先生的职工代表监事职务，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司增设一名职工代表董事，选举王思国先生为公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

王思国，男，1986 年 12 月出生，无境外居留权，中国国籍，硕士学历。2011 年 6 月参加工作，2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任中国人民解放军第五七二零工厂技术员；2012 年 3 月至 2017 年 3 月，任上海舜富精工科技股份有限公司采购经理；2017 年 4

月至今，任公司制造一部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合公司实际发展的需要，有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日