

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-129

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日，召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开职工代表大会，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广会先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：郑广会（董事长）、赵秀华、温春国、郑世育、景玉珍（职工

代表董事）、王洋

独立董事：程明、王德建、宋军

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

上述董事会成员简历具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日及 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》。

2、第四届董事会专门委员会成员

战略委员会：郑广会先生（主任委员）、程明先生、温春国先生

提名委员会：程明先生（主任委员）、宋军先生、郑广会先生

公司薪酬与考核委员会：宋军先生（主任委员）、王德建先生、景玉珍先生

审计委员会：王德建先生（主任委员）、宋军先生、景玉珍先生

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。以上各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：郑广会先生

副总经理：温春国先生、薛泰尧先生

财务负责人、董事会秘书：薛泰尧先生

证券事务代表：赵海军女士

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书薛泰尧先生、证券事务代表赵海军女士已取得上海证券交易所颁发《董事会秘书任前培训证明》。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书薛泰尧先生、证券事务代表赵海军女士简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

薛泰尧，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师、中国注册会计师非执业会员。1993 年 7 月至 2000 年 3 月，在青岛市黄岛区粮食集团公司及子公司工作；2000 年 3 月至 2004 年 1 月，在青岛海尔空调电子有限公司工作；2004 年 1 月至 2009 年 3 月，在赛轮集团股份有限公司任财务部部长；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在青岛普什宝枫实业有限公司任副总经理兼财务总监；2011 年 6 月至 2017 年 8 月，在山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2017 年 8 月至 2018 年 8 月，在青岛九天飞行国际学院股份有限公司任副总经理兼财务总监；2019 年 3 月就职于公司，2019 年 12 月至今，在公司任副总经理、财务总监、董事会秘书。

赵海军，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2015 年，在农业银行聊城东昌府支行任客户经理；2015 年至 2016 年，在聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任财务主管、财务经理；2016 年至 2019 年 11 月，在公司任财务经理；2019 年 12 月至今任董事会办公室主任、证券事务代表。