

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司职工董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，广东格兰达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举刘友敏先生为公司第一届董事会职工代表董事的议案》，选举刘友敏先生为第一届董事会职工代表董事。

选举刘友敏先生为公司职工代表董事，任职期限2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2025年12月26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

公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》及《关于取消监事会、变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。公司原董事其中一人辞职导致公司董事人数低于法定人数且公司将不再设监事会，为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由3名调整为5名。其中，独立董事2名，职工代表董事1名。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司于2025年12月26日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举刘友敏先生为公司第一届董事会职工代表董事的议案》，推选刘友敏先生为第一届董事会职工代表董事。

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：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东格兰达精密技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日