

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备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

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第一次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据相关规定需设置职工董事一名。公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举一致同意选举何凯先生担任公司第一届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第一届董事会

选举何凯先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日，自 2025 年 12 月 30 日起生效，任期期限至第一届董事会任期届满之日止。何凯由公司第一届董事会非职工代表董事变更为第一届董事会职工代表董事，公司第一届董事会人员构成不变。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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事

（三）新任董监高人员履历

2014 年 7 月起在铂纳特斯历任售后技术员、生产经理、制造中心总监，目前担任制造中心总监，2020 年 1 月至 2023 年 11 月在铂纳有限担任董事，2023 年 11 月至今在铂纳特斯担任董事。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日