

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-001

申科滑动轴承股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议及2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年12月31日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张远海为职工代表董事。

张远海符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张远海当选公司职工代表董事后，公司第七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。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日

张远海先生的简历

张远海，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年，就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年，就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月，任申科滑动轴承股份有限公司董事；2008年12月至2024年5月，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理、总工程师；2024年5月至今任申科滑动轴承股份有限公司总工程师。2024年6月至2025年12月任申科滑动轴承股份有限公司监事。2017年8月至今，兼任浙江三江汇旅游投资有限公司、诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事、经理。

张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；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条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未曾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。