

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举孙作晶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,885,432 股，占公司股本的 60.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙作晶先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹逊勇先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高惠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举贾佳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举张霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《聊城广源精密机械制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《聊城广源精密机械制造股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
3. 《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议》。

聊城广源精密机械制造股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 9 日