

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

选举孙命阳先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2026 年 1 月 14 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

公司原职工代表董事卿云飞女士因个人原因辞去职工代表董事职务。

(三) 新任董监高人员履历

孙命阳，男，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，2012 年毕业于四川大学工商管理学院工商管理专业，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2002 年 3 月任美的集团家庭电器事业部营销主管；2002 年 4 月 2002 年 6 月任美的集团家庭电器事业部服务主任；2002 年 7 月至 2003 年 3 月任美的集团微波电器事业部服务经理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月任美的集团微波电器事业部宁波、吉林分公司经理；2005 年 7 月至 2005 年 12 月任美的集团微波电器事业部渠道经理兼考评经理；2006 年 1 月至 2008 年 12 月任美的集团微波电器事业部市场部部长兼终端部部长；2008 年 12 月至 2009 年 11 月任美的集团微波电器事业部销售部部长；2009 年 11 月至 2010 年 7 月任美的集团微波电器事业部国内营销公司总经理兼市场部部长、产品策略部部长；2010 年 7 月至 2011 年 10 月任美的集团日用家电集团中国营销总部微波电器销售公司总经理兼微波电器事业部产品策略部部长、兼微波炉中国公司副总经理；2011 年 10 至 2012 年 8 月任美的集团日用家电集团中国营销总部东部区域总裁助理、微波电器销售公司总经理、微

波电器中国制造本部副总经理、产品策略部部长；2012年8月至2014年9月任美的集团厨房电器事业部厨房电器营销公司总经理、微波炉公司副总经理兼美的厨房电器电子商务部部长、产品策略部部长；2014年9月至2015年11月任SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月任广州的咚信息技术有限公司创始人兼CEO；2017年7月至2019年10月任浙江帅康电气股份有限公司总裁；2019年10月至2023年2月任日出东方控股股份有限公司董事兼浙江帅康电气股份有限公司总裁；2023年6月至2025年1月任深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司联席总裁；2025年7月至今任职于广东图特精密五金科技股份有限公司，现任公司总裁。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日