

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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，公司于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次职工代表大会。会议审议并通过：

选举吴亮先生为公司职工代表董事，任职期限 2026 年 2 月 11 日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 298,445 股，占公司股本的 0.5947%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工代表监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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：

此次新职工代表董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于 2026 年第一次职工代表大会、第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-024）。

四、备查文件

《南通市久正人体工学股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日