

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

董事、职工代表监事任免公告

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

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议、2026 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于提名王麒为公司董事的议案》、《关于免去王麒职工代表监事的议案》、《关于选举王俊为第四届监事会职工代表监事的议案》；

免去王麒先生的职工代表监事，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,989,454 股，占公司股本的 4.6678%，不是失信联合惩戒对象。

提名王麒先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,989,454 股，占公司股本的 4.6678%，不是失信联合惩戒对象。

选举王俊先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450 股，占公司股本的 0.0011%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司治理结构需要，提名王麒先生为董事，免去其职工代表监事职务，选举王俊

先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王俊，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007年毕业于湖北工业大学，机械设计制造及其自动化专业；华东理工大学，工程硕士在读。2007年至今，在上海松科快换自动化股份有限公司历任设计员、设计部部长、营销部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月10日