

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 10 日审议并通过：

任命陈磊先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李玉龙先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘飞先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，任命陈磊先生、李玉龙先生、刘飞先生公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈磊，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2004年1月毕业于加拿大西蒙泽大学，本科学历；2014年3月至2017年9月，就职于易锯贸易（上海）有限公司，任销售经理；2017年10月至今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任销售经理。

李玉龙，男，1981年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2011年3月至2017年9月，就职于易锯贸易（上海）有限公司，任车间操作员；2017年10月至今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任车间主管。

刘飞，男，1987年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2013年5月至2017年9月，就职于易锯贸易（上海）有限公司，任仓储操作员；2017年10月至今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任仓储主管。

## 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 and 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2026年3月11日