

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司副董事长选举公告

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、选举基本情况

（一）选举的基本情况

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第七次会议。审议通过《关于选举裘揆先生为公司副董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举董事裘揆先生为公司副董事长，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

选举裘揆先生为公司副董事长，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月21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）选举原因

为进一步完善公司治理结构，提升董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司第四届董事会运作实际，提议选举裘揆先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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。

不存在其他不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次副董事长选举系公司规范治理所需，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026年4月23日