

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：国融证券

江阴市晓达金属制品制造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六次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

提名高岡宏治（TAKAOKA KOJI）先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于内藤憲治（NAITO KENJI）先生因个人工作调动原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名高岡宏治（TAKAOKA KOJI）先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高岡宏治（TAKAOKA KOJI）先生，1969 年生，日本籍。2021 年 4 月至今担任阪和（上海）管理有限公司总经理，2026 年 4 月起，兼任阪和（上海）管理有限公司董事长、阪和兴业株式会社中国总代表。

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日