

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2026-037

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了董事会提名委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司2026年4月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于补选第六届董事会独立董事候选人的公告》（2026-030）。

公司于2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，殷俊明先生、吴劲松先生当选公司第六届董事会独立董事，其任职期限与第六届董事会任期一致。

上述任职生效后，公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日