

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-069

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

## 无锡金杨精密制造股份有限公司

### 关于非独立董事补选完成的公告

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。

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举杨浩先生为第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨浩先生为第三届董事会非独立董事，其任期至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人员构成符合相关法律法规的要求。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年9月8日