

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2026-047

四川科新机电股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《四川科新机电股份有限公司章程》等有关规定，为保证四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的依法合规运行，公司于2026年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举赖斌（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，赖斌将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

赖斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

董事会

2026年9月17日

附件：

第七届董事会职工代表董事简历

赖 斌：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1986年，大学本科学历；2008年7月至今，就职于本公司，先后历任技术部技术员、重容分厂副厂长、马双事业部总经理；现任公司撬装事业部总经理。

截至本公告披露日，赖斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。