证券代码：301210　　证券简称：金杨精密　　公告编号：2026-073

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

关于选举副董事长、补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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 10 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举董事会副董事长情况

为完善公司治理结构，根据公司实际经营需要，结合《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意选举杨浩先生为第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨浩先生简历详见附件。

二、补选审计委员会委员情况

因华剑锋先生辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，公司第三届董事会审计委员会成员人数将不足法定及制度规定的三人，为保障公司董事会审计委员会各项工作规范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，董事会同意补选鲁科君先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鲁科君先生简历详见附件。

鲁科君先生担任公司审计委员会委员后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王晓宏女士（召集人）、独立董事王尚虎先生和非独立董事鲁科君先生组成，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：简历

杨浩，男，1988 年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2006 年至今历任无锡金杨丸三精密有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，无锡市东杨电子有限公司执行董事，无锡市东杨新材料股份有限公司董事，无锡金杨丸伊电子有限公司总经理；无锡捷达能源科技有限公司董事长、执行董事；无锡市力德塑料包装有限公司监事；无锡金杨精密制造股份有限公司董事、董事会秘书。现任无锡金杨精密制造股份有限公司副董事长、副总经理，并兼任公司下属子公司如无锡金杨丸三精密有限公司、无锡金杨丸伊电子有限公司、无锡茂恒增材制造有限公司等总经理、执行董事，以及无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，杨浩先生直接持有公司股份 1,240,282 股，通过无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,129,900 股，合计占公司总股本的 4.5732%。杨浩先生系公司实际控制人之一，为公司控股股东、实际控制人杨建林先生之子，除此之外与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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。

鲁科君，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年至今任无锡金杨丸伊电子有限公司副总经理，2018 年至今任无锡金杨精密制造股份有限公司董事。

截至本公告披露日，鲁科君先生直接持有公司股份 14,000 股，通过无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）持有公司 310,241 股，合计占公司总股本的 0.20%。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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。