

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-017

## 无锡吉冈精密科技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》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，公司第三届董事会第二十次会议于2024年3月27日审议并通过《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

提名张英杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,436,758股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司非独立董事HER JUNYOUNG(许准宁)先生因个人原因提出辞去担任公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张英杰：男，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波职业技术学院，大专学历。2015年6月至2018年12月烟台吉冈精密机械有限公司总经理；

2019年4月至2020年5月武汉湛卢精密科技股份有限公司董事；2020年6月至2022年2月武汉吉冈精密科技有限公司顾问；2022年3月-至今无锡吉冈精密科技股份有限公司任总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、提名委员会及独立董事专门会议的意见

提名委员会意见：鉴于公司非独立董事 HER JUNYOUNG(许准宁)先生因个人原因提出辞去担任公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，董事会拟提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经审查张英杰先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述候选人任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意提名张英杰先生为公司非独立董事，并同意将《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

独立董事专门会议意见：经审阅，我们认为，本次董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人张英杰先生已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人张英杰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，

不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- （一）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- （三）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审查意见》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日