

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-035

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司将选举产生第三届董事会、监事会，任期三年。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》和《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举李志祥先生为公司第三届董事会职工代表董事、选举林孝良先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

职工代表董事、职工代表监事将分别与2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与第三届董事会、第三届监事会一致。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年4月30日



附件：

### 职工代表董事简历

李志祥先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。1994年至1996年，任株洲渌口造纸厂生产工程师；1996年至2001年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂生产主管；2001年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司生产高级主管；2012年至2013年，任公司生产部长；2013年至今，任公司副总经理；2018年至今担任公司董事。

截至本公告日披露日，李志祥先生直接持有公司股份10,080股，通过株洲鑫凯达投资管理有限公司间接持有公司股份420,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 职工代表监事简历

林孝良先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于东北大学真空技术与设备专业，本科学历，真空（日化）工程师。1994年至2000年，任广州市黄埔东粤镀膜玻璃厂副厂长；2000年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司工程技术经理；2013年至2017年，任佛山市铍万光学科技有限公司生产技术经理；2017年至今任公司材质部部长，主要负责基体和涂层的研发工作；2018年至今任公司监事会主席。

截至本公告日披露日，林孝良先生通过株洲华辰星投资咨询有限公司间接持有公司股份109,038股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》

中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。