

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-079

## 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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于提名先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名 HER JUNYOUNG（许准宁）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 2022 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

经董事会拟提名 HER JUNYOUNG（许准宁）先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

HER JUNYOUNG（许准宁）先生，1972 年 09 月生，韩国国籍，毕业于 Korea Polytechnic Colleges 机械制造专业，大专学历。2005 年 2 月至 2011 年 8 月任韩国韩京姬科技有限公司购买部部长；2011 年 9 月至 2017 年 12 月任苏州韩京姬科技有限公司管理部厂长；2018 年 1 月至 2019 年 4 月任烟台吉冈精密机械有限公司技术部部长；2019 年 5 月至 2020 年 10 月任无锡吉冈精密科技股份有限公司董事，副总经理；2021 年 1 月至今在无锡吉冈精密科技股份有限公司技术开发部任职。

### 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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，对公司的经营管理具有积极作用和影响。

### 三、独立董事意见

经审阅本次会议提名的董事 HER JUNYOUNG (许准宁) 先生的简历和相关材料，我们认为，提名 HER JUNYOUNG (许准宁) 先生为公司董事，其任职资格及选任程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》相关规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，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二届董事会第二十五次会议决议。
- (二) 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日