

## 烟台亚通精工机械股份有限公司

### 关于董事会秘书变动的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。（任典进先生简历详见附件）

截止本公告日，任典进先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台莱州亚通投资中心（有限合伙）间接持有公司占比约为0.1507%的股份，股票数约为180,818股。任典进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任典进先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，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。任典进先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的要求。

任典进先生的联系方式如下：

联系电话：0535-2732690

传真：0535-2732690

电子邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号

邮编：261411

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

#### 任典进先生简历

1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理会计师（CMA）、中级会计师。自 2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任莱州明波水产有限公司财务部经理；2006 年 3 月至 2012 年 12 月，历任莱州市亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副部长；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司财务经理、财务总监；2019 年 12 月至今，任烟台亚通精工机械股份有限公司财务总监。