

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-018

无锡吉冈精密科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于任命张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司副总经理的议案》。

任命张英杰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年3月27日起生效。上述任命人员持有公司股份2,436,758股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年3月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，任命张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司副总经理，任期自本次董事会审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总经理助理。

HER JUNYOUNG（许准宁）：男，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2022年5月在无锡吉冈精密科技股份有限公司技术开发部任职；2022年5月至2024年3月任无锡吉冈精密科技股份有限公司董事；2024年3月至今在无锡吉冈精密科技股份有限公司技术开发职务。

二、任命对公司产生的影响

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：

公司本次任命的高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司管理及经营发展具有促进作用。

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：基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，总经理拟提名张英杰先生和 HER JUNYOUNG(许准宁)先生为公司副总经理。经审查张英杰先生和 HER JUNYOUNG(许准宁)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，具备高级管理人员的任职资格和能力。

综上，我们同意提名张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司副总经理，并同意将《关于任命张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司副总经理的议案》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，张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于任命张英杰先生和 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司副总经理的议案》。

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