

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-018

杭州联德精密机械股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数由 7 名变更为 8 名，新增 1 名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构，公司已于 2025 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举张涛先生（简历附后）为公司职工代表董事。张涛先生将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

经核查，张涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表董事任职的规定。张涛先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

职工代表董事简历

张涛先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年加入本公司。现任本公司质保部经理；2019 年 1 月至 2025 年 5 月，任本公司职工代表监事。

截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。