

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-033

## 广州华研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。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于当天股东大会结束后召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举简胜利先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。

简胜利先生将与公司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通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未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。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年12月18日

#### **附件：简胜利先生简历**

中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，工程师职称。2008 年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司机械研发部工程师，2020 年 1 月至 2025 年 1 月担任公司机械研发部主管。2025 年 2 月至今担任公司压盖机项目负责人。

截至本公告披露日，简胜利先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。