

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-061

四川德恩精工科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规规定，于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据修订后的《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

同日，公司召开职工代表大会，选举毛业海先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期三年。

毛业海先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

毛业海先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。其当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

备查文件

- 《职工代表大会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件

毛业海先生简历

毛业海先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年加入公司，现任公司机器人研发部部长；机械设计高级工程师；获得 13 项发明专利、32 项新型实用专利以及 2 项外观专利，其中荣获 1 项中国专利奖优秀奖和 1 项四川省创新创业专利奖。

截至公告日，毛业海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。