

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-093

江苏洛凯机电股份有限公司 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个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设监事会。同时根据《公司法》及修订后的《公司章程》，董事会中设职工代表董事一名，通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月25日召开了职工代表大会，会议选举秦杰先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。秦杰先生简历详见附件。

秦杰先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：秦杰先生简历

秦杰先生，男，1976年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居权，曾任江苏洛凯机电股份有限公司技术部副经理，2018年至今任江苏洛凯机电股份有限公司国际事业部技术副总经理，2020年9月至2025年12月任公司职工代表监事。

秦杰先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。