

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-039

机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

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、董事、高级管理人员任命的基本情况

机科发展科技股份有限公司于2026年7月1日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名吴双峰为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任吴双峰为公司总经理的议案》。

提名吴双峰先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

聘任吴双峰先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2026年7月1日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

聘任吴双峰先生为公司总经理后，董事长吴进军先生不再代为履行公司总经理职责。

二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司黄雪先生，因工作调动，自2026年7月1日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及

其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事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。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

公司总经理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。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟提名的非独立董事候选人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

提名委员会认真审查了本次拟聘任总经理的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

五、备查文件

- (一)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
- (二)《黄雪先生辞职报告》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日

附件：

1. 吴双峰先生简历

吴双峰，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。2006 年 5 月至 2012 年 7 月历任机械科学研究总院先进制造技术研究中心助理工程师、装备制造技术研究所所长助理、副所长；2011 年 9 月至 2015 年 8 月任机械科学研究总院先进制造技术研究中心主任助理；2012 年 11 月至 2017 年 10 月历任机械科学研究总院江苏分院副总工程师、副院长；2017 年 10 月至 2019 年 5 月任机械科学研究总院江苏分院有限公司副总经理；2019 年 5 月至 2022 年 8 月历任中机智能装备创新研究院（宁波）有限公司副总经理、总经理、党支部书记；2022 年 8 月至 2026 年 6 月历任中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司董事、总经理、党总支书记、董事长；2024 年 6 月至 2026 年 5 月任金昌市政府党组成员、副市长（挂职）。