证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-053

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

提名周延先生为公司董事，任职期限三年，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 114,334,080 股，占公司股本的 42.9332%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉霞女士为公司董事，任职期限三年，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 55,181,504 股，占公司股本的 20.7210%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英杰先生为公司董事，任职期限三年，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 3,411,461 股，占公司股本的 1.2810%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲艾军先生为公司董事，任职期限三年，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 778,400 股，占公司股本的 0.2923%，不是失信联合惩戒对象。

提名林海涛先生为公司董事，任职期限三年，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 884,800 股，占公司股本的 0.3322%，不是失信联合惩戒对象。

提名章炎先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至 2027 年 4 月 16 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。

提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名赵立军先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至 2026 年 11 月 5 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）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

本次选举董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名周延先生、张玉霞女士、张英杰先生、仲艾军先生、林海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名章炎先生、孙文龙先生、赵立军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日

附件：

1. 周延先生简历

周延，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA在读，1999年6月毕业于东南大学日语专业，大专学历。1995年7月至1997年7月，任无锡ALPS电子有限公司现场管理；1997年8月至1998年1月，待业；1998年2月至1999年2月，任洋马农机（中国）有限公司翻译；1999年3月至2000年9月，任无锡市无线电厂总经理翻译；2000年9月至2003年3月，任研光电子（无锡）有限公司总经理翻译；2003年3月至2015年11月，任吉冈精密董事、总经理；2015年11月至今，任吉冈精密董事长、总经理。

周延先生系持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与公司董事张玉霞女士系夫妻关系。

2. 张玉霞女士简历

张玉霞，女，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本福冈教育大学教育学专业，硕士学历。曾任无锡职业技术学院讲师；2015年11月至今，任吉冈精密董事。

张玉霞女士系持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与公司董事周延先生系夫妻关系。

3. 张英杰先生简历

张英杰，男，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波职业技术学院，大专学历。2015年6月至2018年12月烟台吉冈精密机械有限公司总经理；2019年4月至2020年5月武汉湛卢精密科技股份有限公司董事；2020年6月至2022年2月武汉吉冈精密科技有限公司顾问；2022年3月-至今任吉冈精密总经理助理；2024年3月起至今任吉冈精密副总经理；2024年4月起至今任吉冈精密董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 仲艾军先生简历

仲艾军，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。香港中文大学硕士研究生学历，MBA工商管理硕士学位，CMA美国注册管理会计师、上海证券交

易所董秘资格，1999年7月毕业于无锡轻工大学会计学专业，2002年3月至2004年5月，任希门凯电子（无锡）有限公司成本会计；2004年6月至2007年4月，任无锡明芳汽车部件工业有限公司财务主管；2007年5月至2015年11月，任吉冈有限财务经理；2015年11月至今，任吉冈精密董事、董事会秘书、财务总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 林海涛先生简历

林海涛，男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日本中京短期大学日本文化专业，大专学历。1993年7月至1999年9月，任无锡美丽都大酒店大堂经理；1999年10月至2001年8月，任佳帕那体育用品有限公司总经理助理；2004年12月至2007年4月，任吉冈有限营业课课长；2007年5月至2010年6月，任无锡村田电子有限公司主管；2010年7月至2015年11月，任吉冈有限副总经理；2015年11月至今，任吉冈精密董事、副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 章炎先生简历

章炎先生,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师,毕业于江苏广播电视大学,大专学历,于2018年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。1980年11月至1983年8月,任无锡县雪浪采矿厂会计;1986年9月至1995年9月,任无锡县三峰实业公司科长;1995年9月至2000年10月,任锡山市华夏会计师事务所有限公司评估部主任;2000年10月至今,任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理及监事;2015年6月至2021年12月,任无锡智达经济咨询服务有限公司执行董事;2017年12月至2023年12月,任江苏新日电动车股份有限公司独立董事;2020年12月至2022年12月,任江苏保时龙科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今,任江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事,2021年4月起至今任无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 孙文龙先生简历

孙文龙, 男, 1988年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 2010年11月至2014年11月, 任江苏云松律师事务所律师; 2014年11月至今, 任江苏求本律师事务所律师; 2023年12月至今任无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 赵立军先生简历

赵立军, 男, 1960年8月23日, 大专学历, 机械制造专业。工作经历: 1978年11月至1997年9月苏州第一光学仪器厂负责压铸工艺; 1997年9月至2005年3月任苏州劳灵压铸有限公司工艺部部长兼动力科科长; 2005年4月至2008年3月担任强胜精密机械(苏州)有限公司压铸分厂运营经理; 2008年4月至2008年11月担任江苏江旭铸造集团有限公司技术顾问; 2008年12月至2011年12月担任春兴铸造(苏州工业园区)有限公司总工程师; 2012年4月至2015年7月担任苏州金澄精密铸造有限公司技术开发中心主任助理兼模具车间主任; 2015年8月至2020年8月担任苏州市永创金属科技有限公司技术总监, 2020年11月至今任无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。