

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-092

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

选举周延先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 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。

聘任周延先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 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。

聘任张英杰先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 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。

聘任 SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 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。

聘任仲艾军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 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。

聘任仲艾军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 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。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任内部审计部门负责人的基本情况

聘任费晓菁女士为公司内部审计部门负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 28 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

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》有关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届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。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。

(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。

四、提名委员会的意见

提名委员会对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，经审议，仲艾军先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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或者全国股转公司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。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
林海涛	副总经理	届满到期	董事

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《公开发行说明书》。

八、备查文件

- （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- （三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 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 29 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。

3. SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生简历

SATO HIROSHI（佐藤浩史），男，1973 年 2 月出生，日本国国籍，2000 年 12 月毕业于南伊利诺伊大学卡本代尔分校，大学本科政治学。2001 年 3 月至 2003 年 7 月シコ一株式会社营业部任经理；2003 年 7 月至 2010 年 7 月就职上海思考电子有限公司营业部任经理；2011 年 4 月至 2012 年 6 月就职株式会社 FUK 上海事务所任经理；2012 年 10 月至 2013 年 8 月任上海科缙斯实业有限公司镀金事业部总经理；2019 年 3 月至 2024 年 3 月任上海科缙斯实业有限公司项目顾问；2022 年 2 月至 2025 年 7 月任吉冈精密监事。

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. 费晓菁女士简历

费晓菁，女，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学会计本科学历。2015年8月至2019年1月在无锡公众会计师事务所有限公司审计部工作，2020年10月至2024年3月无锡格林通安全装备有限公司财务部成本核算，2024年6月至8月无锡艾方芯动自动化设备有限公司财务核算专员；2025年2月进入公司工作；2025年3月至今任公司内部审计部门负责人。

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。