

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-063

机科发展科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

机科发展科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开了 2025 年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》。

选举公建宁先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 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）人员变动的合规性说明

公司本次新任职工代表董事公建宁先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；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未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或者公司章程的规定。

（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。

三、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

1. 公建宁先生简历

公建宁，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，正高级工程师。

2001 年 7 月至 2002 年 5 月任机械科学研究院基础件所助理工程师；2002 年 5 月至 2005 年 4 月任机科发展科技股份有限公司成套事业部工程师；2005 年 5 月至 2021 年 7 月历任机科发展科技股份有限公司智能事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；2021 年 7 月至今任机科发展科技股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至今任机科发展科技股份有限公司工会主席。