

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-070

浙江荣亿精密机械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

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

根据修订后的《公司章程》，公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举沈晓莉女士为公司职工代表董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次选举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。

沈晓莉女士原为公司第三届董事会非职工代表董事，变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会人员构成不变。

（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

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等的规定。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；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》《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》
- （二）《沈晓莉女士简历》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日

附件:

1. 沈晓莉女士简历

1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年至今任职于浙江荣亿精密机械股份有限公司，历任业务部课长、业务部副理、业务部经理，现任业务部总监，2018 年 7 月至今任公司董事。

截至目前，沈晓莉女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或北京证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。