

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-098

福建省铁拓机械股份有限公司董事、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、董事任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举黄俊杰先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2025年9月12日起生效。该人员直接持有公司股份4,744,500股，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份184,000股，合计持有股份占公司股本的5.3336%，不是失信联合惩戒对象。

黄俊杰先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，2025年第一次职工代表大会审议通过后变更为第二届职工代表董事。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司黄俊杰先生，因工作调动，自2025年9月11日起不再担任总经理助理。该人员直接持有公司股份4,744,500股，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份184,000股，合计持有股份占公司股本的5.3336%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

黄俊杰先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任公司总经理助理后，继续担任公司职工代表董事，将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

本次董事、高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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) 人员变动对公司的影响

本次人员变动符合《公司法》及《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、经营产生不利影响。

公司本次任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

四、备查文件

《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件:

1. 黄俊杰（先生）简历

黄俊杰先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，拥有菲律宾绿卡（永久居留权），身份证号为 35052319720829****，市场营销专业大专学历。1993 年 4 月至 2006 年 9 月，任福建省泉州筑路机械厂销售科科长；2006 年 10 月至 2020 年 1 月，任公司营销中心总监助理、营销中心国内部大区经理；2020 年 1 月至今，任公司董事、总经理助理、营销中心国内部大区经理。