

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2025-045

## 江苏天元智能装备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，于2025年9月15日召开职工代表大会，选举陈卫先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈卫先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈卫先生简历附后。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年9月16日

## **附件： 职工代表董事简历**

陈卫先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理。现任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理、董事以及任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司董事、聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事。

截至本公告日，陈卫先生未直接持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。