

证券代码: 301338

证券简称: 凯格精机

公告编号: 2025-042

东莞市凯格精机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，选举于洋先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：职工代表董事简历

于洋先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 9 月至 2019 年 9 月历任东莞市凯格精密机械有限公司软件开发工程师、软件开发经理、软件研发总监；2019 年 9 月至 2025 年 10 月任公司研发总监；现任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，于洋先生通过南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，于洋先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。