

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2025-055

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公司章程》和《审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意补选孙臻先生（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会成员任期保持一致。

本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事章炎先生（召集人）、独立董事王学华先生、董事孙臻先生。除第三届董事会审计委员会委员调整外，公司其他专门委员会委员构成保持不变。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月20日

附件：

孙臻，男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，马德里康普顿斯大学硕士毕业。历任天纳克汽车工业（苏州）有限公司业务销售，2022年加入公司，现任公司营销经理。

截至本公告日，孙臻先生未直接持有公司股份，通过公司2024年限制性股票激励计划获授且尚未解除限售第一类限制性股票16,074股。除此以外，孙臻先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，未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稽查，未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，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。