

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-093

山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员的公告

本公司董事会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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事并在公司担任其他职务。

一、审计委员会委员选举情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次替换完成后，职工代表董事景玉珍先生与原公司第三届董事会审计委员会主任委员、独立董事王德建先生及审计委员、独立董事宋军先生共同组成第三届董事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事王德建先生担任。审计委员分别为独立董事宋军先生及职工代表董事景玉珍先生。

二、薪酬与考核委员会委员选举情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，职工代表董事景玉珍先生与原公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、独立董事宋军先生及委员、独立董事王德建先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会。

其中会议召集人由主任委员、独立董事宋军先生担任。薪酬与考核委员分别为独立董事王德建先生及职工代表董事景玉珍先生。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日