

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2025-040

铭科精技控股股份有限公司
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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。

公司于2025年10月29日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵克非先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

赵克非先生原为公司第二届董事会董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董事会及各专门委员会构成成员不变。

本次职工代表大会选举完成后，公司第二届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件：赵克非先生简历

1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海工业大学(现上海大学)机械工程专业，本科学历。1988 年 8 月至 1992 年 5 月就职于上海沪江机械厂担任技术员；1992 年 7 月至 1995 年 10 月就职于皇冠渡边金属成型（深圳）有限公司担任生产管理部经理；1995 年 11 月至 2008 年 4 月就职于先技精工（深圳）有限公司担任制造部部长；2008 年 5 月至 2014 年 3 月就职于大连讴朋达科技有限公司，担任总经理；2014 年 5 月加入公司，先后担任子公司东莞竹盛精密金属科技有限公司、广州增田盛安汽配制造有限公司、清远铭科精技汽车零部件有限公司总经理；2020 年 12 月至 2025 年 10 月担任公司副总经理，现任职工代表董事。

截至本公告披露日，赵克非先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。