

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-087

江苏洛凯机电股份有限公司

关于增选第四届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事，一名职工代表董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，独立董事由公司股东大会选举产生。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张金波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件：独立董事候选人简历

张金波先生，男，1967年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学教授，硕士生导师。1997年11月至今于河海大学任教。

张金波先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。