

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选 董事会专门委员会委员的公告

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

一、非独立董事辞任的情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭才年先生递交的书面辞任申请。谭才年先生因公司内部工作调整，申请辞去第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞任后，谭才年先生将继续担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。

截至本公告披露日，谭才年先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。谭才年先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会民主选举张启胜先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张启胜先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，根据相关规定，2025年12月15日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，选举公司独立董事龚菊明先生为公司第三届战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	主任委员：陈晓敏	主任委员：陈晓敏
	委员：王明娣、谭才年	委员：王明娣、龚菊明

除上述调整以外，公司第三届董事会专门委员会其他人员保持不变。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事辞职报告；
- 3、职工代表大会决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：职工代表董事简历

张启胜：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2002 年任职于深圳宝利得电脑五金有限公司，2002 年至 2004 年任职于东莞嘉辉塑胶五金有限公司，2004 年至 2012 年任职于茂森精艺金属（苏州）有限公司，2012 年至 2014 年任职于浙江正鼎汽车零部件有限公司。2014 年加入苏州瑞玛金属成型有限公司。2017 年 11 月至 2025 年 12 月任公司监事，现任公司职工代表董事、资深项目工程师。

截至本公告日，张启胜先生直接持有公司股票 1,200 股。张启胜先生持有苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）1.55%股份，苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 2,979,800 股（占公司总股本的比例为 2.01%），除前述情况外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系。张启胜先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为职工代表董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司职工代表董事的任职条件。