

证券代码：603270
债券代码：113706

证券简称：金帝股份
债券简称：金帝转债

公告编号：2026-089

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理 并确认其薪酬的公告

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。

重要内容提示：

● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告。为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及管理层分工优化需要，郑广会先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郑广会先生的总经理辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

● 公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》，经公司董事会提名委员会审核，聘任刘伟先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；聘任郑广会先生担任公司副总经理职务，分管营销体系与市场拓展等，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，前述职务调整后，郑广会先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、副总经理。

一、公司总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑广会	总经理	2026年8月28日	2028年12月24日	工作规划调整	是	董事长、董事会战略委员会主任委员、副总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告。为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及管理层分工优化需要，郑广会先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郑广会先生的总经理辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

郑广会先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的领导力和前瞻性的战略视野，全面主持公司经营管理工作，在优化治理结构、提升运营效率、推动主业发展等方面取得了显著成效，为公司规范运作与高质量可持续发展作出了不可替代的重要贡献。公司董事会对郑广会先生任职期间的辛勤付出和杰出成就表示衷心感谢，并致以崇高敬意。本次辞任总经理后，郑广会先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并被聘任为公司副总经理，将更多精力聚焦于公司战略规划、营销体系建设与市场拓展等核心工作，以保障公司战略落地及核心业务板块的拓展。

郑广会先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，承诺本人及其一致行动人自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期，将原锁定期到期日 2026 年 8 月 31 日延长至 2027 年 8 月 31 日。在前述延长锁定期内，不通过集中竞价、大宗交易方式转让其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增股本、配股等，下同），也不提议由公司回购该部分股份。在上述自愿延长锁定期内，公司将不予申请办理上述股份的解除限售业务。

二、公司聘任高级管理人员情况

鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务，为保证公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，公司决定聘任刘伟先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革工作等；聘任郑广会先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，分管营销体系与市场拓展等。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经证券期货系统诚信信息查询，刘伟先生除在 2025 年 8 月收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函的监管措施外，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。刘伟先生具备履行高级管理人员职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。刘伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、公司聘任高级管理人员薪酬情况

根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

高级管理人员基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标完成情况结合个人分管业务年度考核结果挂钩，按季度及年度发放，季度绩效薪酬在季度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励按公司实际情况执行。

兼任董事的高级管理人员，不领取董事津贴。高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算。

公司新聘任高级管理人员按照上述标准执行。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

刘伟先生简历

刘伟，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士。曾任职于中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团等公司。2023 年 10 月至 2025 年 10 月任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人；2025 年 10 月至 2026 年 5 月任通裕重工股份有限公司副董事长、总经理。自 2026 年 8 月起，任公司总经理。

郑广会先生简历

郑广会，男，1973 年出生，中国国籍，匈牙利居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才（郑广辉）。1996 年 5 月至 2005 年 8 月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等；2005 年 8 月至 2017 年 10 月在聊城市金帝保持器厂任负责人；2007 年 6 月至 2017 年 10 月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司总经理；2016 年 9 月至 2026 年 8 月在公司任董事长、总经理；现任公司董事长、副总经理。