

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2025-042

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于选举公司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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，会议选举吴琪女士（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴琪女士符合《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》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

吴琪女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第五届董事会成员不变。本次选举通过后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年9月13日

附件：

吴琪女士，1963年出生，华中科技大学本科毕业、国防科技大学研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士。曾任华中科技大学教师、日本风工学研究所工程师、公司董事、副总经理；现任公司职工代表董事。

截至目前，吴琪女士直接持有本公司股份1,568,359股，占比0.48%。公司实际控制人、董事吴瑛女士系吴琪女士之姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴琪女士之姐夫。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴琪女士未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，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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴琪女士不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。