证券代码：603829　　证券简称：洛凯股份　　公告编号：2026-040

江苏洛凯机电股份有限公司
关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事补选情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许永春先生因连续任职已满六年，已向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职生效后，许永春先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名孙军先生（简历见附件）为公司第四届独立董事候选人。孙军先生作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东会审议通过，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过孙军先生当选第四届董事会独立董事后，对公司第四届董事会专门委员会成员作相应调整，战略委员会和薪酬与考核委员会不涉及此次调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的第四届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮

审计委员会委员：王玮（主任委员）、孙军、陈平

提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行

薪酬与考核委员会委员：张金波（主任委员）、闻碧静、谈行

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：独立董事候选人简历

孙军先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所、江苏九洲投资集团有限公司，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人、高级经理、部门经理，在会计、审计、财务管理等专业岗位有30年以上全职工作经验。

孙军先生未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系；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。