证券代码：920368　　证券简称：连城数控　　公告编号：2026-089

大连连城数控机器股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等关于财务负责人与董事会秘书不得同时兼任的规定，为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为“公司”）治理结构、规范高级管理人员任职安排，王鸣先生将不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司财务负责人职务。

公司于 2026 年 11 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任金瑶女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 11,307 股，占公司股本的 0.0048%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左欣兰女士为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

本公司王鸣先生，因《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市

规则》等关于财务负责人与董事会秘书不得兼任的规定，结合工作调整，自 2026 年 11 月 23 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 576,424 股，占公司股本的 0.2455%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司金瑶女士，因工作调整，自 2026 年 11 月 23 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 11,307 股，占公司股本的 0.0048%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

王鸣先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。新任董事会秘书具备履行工作职责的必备经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形；新任证券事务代表具备履行职责所需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律法规的规定。

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动系为保障公司治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，依据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定作出的合理调整，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经审查，我们认为，公司董事会聘任金瑶女士为公司董事会秘书的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任金瑶女士为公司董事会秘书。本议案尚需提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司第六届提名委员会第二次会议决议》；

（三）《辞职报告》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

1. 金瑶女士简历

金瑶女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历为：2016 年 3 月至 2019 年 2 月，任北京北迈科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务；2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任北京昆仑亿发科技股份有限公司董秘职务；2020 年 5 月至今，任大连连城数控机器股份有限公司证券事务代表职务。

金瑶女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 左欣兰女士简历

左欣兰女士，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历为：2023 年 4 月至 2024 年 10 月，任安徽中草香料股份有限公司信息披露专员职务；2025 年 2 月至今，任大连连城数控机器股份有限公司证券专员职务。

左欣兰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。