

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-129  
山东金帝精密机械科技股份有限公司  
关于董事会完成换届选举  
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日,召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》(关于选举第四届董事会独立董事的议案),同日公司召开了职工代表大会,选举王强先生为公司第四届董事会职工代表董事,与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(关于选举公司第四届董事会董事长的议案)、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,证券事务代表的具体情况公告如下:

会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司总部召开。本次会议由郑广先生主持,本公司董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、公司第四届董事会组成情况

1.第四届董事会成员情况  
非独立董事:郑广(董事长)、赵秀华、温春国、郑世娟、顾玉珍(职工代表董事)、王洋(独立董事);程丽、王建、宋军

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律、法规和规定要求的条件。

2.公司第四届董事会董事总人数为9人,其中董事6人,职工代表董事3人。

3.公司第四届董事会董事总人数占公司董事总数的三分之二以上,独立董事人数未超过董事总人数的三分之一,董事人选符合《公司法》(公司章程)及公司章程的有关规定。

4.独立董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

上述董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

5.第四届董事会成员情况详见公告于2025年12月10日、2025年12月26日在上述证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告。

6.第四届董事会成员情况

7.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

8.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

9.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

10.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

11.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

12.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

13.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

14.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

15.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

16.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

17.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

18.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

19.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

20.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

21.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

22.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

23.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

24.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

25.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

26.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

27.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

28.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

29.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

30.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

31.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

32.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

33.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

34.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

35.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

36.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

37.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

38.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

39.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

40.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

41.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

42.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

43.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

44.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

45.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

46.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

47.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

48.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

49.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

50.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

51.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

52.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

53.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

54.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

55.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

56.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

57.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

58.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

59.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

60.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

61.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

62.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

63.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

64.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

65.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

66.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

67.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

68.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

69.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

70.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

71.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

72.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

73.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

74.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

75.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

76.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

77.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

78.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

79.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

80.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

81.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

82.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

83.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

84.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

85.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

86.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

87.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

88.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

89.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

90.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

91.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

92.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

93.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

94.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

95.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

96.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

97.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

98.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

99.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

100.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

101.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

102.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

103.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

104.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

105.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

106.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

107.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

108.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

109.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

110.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

111.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

112.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

113.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

114.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

115.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

116.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

117.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

118.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

119.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

120.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

121.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

122.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

123.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

124.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

125.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

126.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

127.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。

128.董事的任期资格和独立性均未受到上海证券交易所上市规则的有关限制。