证券代码：301072　证券简称：中捷精工　　公告编号：2026-055

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于选举第四届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年11月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙臻先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，孙臻先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的8名董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙臻先生符合《公司法》等法律法规规定的职工代表董事任职资格和条件。孙臻先生担任职工代表董事后，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。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

孙臻，男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，马德里康普顿斯大学硕士毕业。历任天纳克汽车工业（苏州）有限公司业务销售，2022年加入公司，现任公司营销经理。

截至本公告日，孙臻先生通过公司2024年限制性股票激励计划获授且尚未解除限售第一类限制性股票9,644股。孙臻先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形