

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2025-035

贝隆精密科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨选举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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员周蔡立先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，周蔡立先生申请辞去公司副总经理职务。周蔡立先生辞职后将继续担任公司其他职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

贝隆精密科技股份有限公司于2025年9月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举周蔡立先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满之日止。

周蔡立先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事后，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。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

周蔡立先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械与设备技术高级工程师职称，大学专科学历。曾获宁波市“劳动模范”“宁波工匠”“首席工人”、余姚市“劳动模范”“首席工人”等荣誉称号。1989 年 8 月至 1993 年 4 月，系余姚动力机厂机修工，1993 年 4 月至 2008 年 2 月，担任余姚捷华动力机械有限公司机电负责人。2008 年 3 月入职贝隆有限，2020 年 8 月至 2025 年 9 月，担任公司副总经理。2020 年 8 月至今，担任公司董事。

截至目前，周蔡立先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 146,880 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。