

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2026-031

## 珠海市派特尔科技股份有限公司

### 董事任命公告

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、董事任命的基本情况

珠海市派特尔科技股份有限公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名江克双先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名江可双先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

##### （二）人员变动对公司的影响

公司非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

独立董事认真审查了董事的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意提名江克双先生为第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

### 四、备查文件

- （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件:

1. 江克双先生简历

江克双，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年4月至2013年8月就职于东莞威廉士设备有限公司任生产主管；2013年9月至2017年4月就职于东莞环联自动化有限公司任生产总监；2017年5月至2020年3月就职于祥和精工珠海有限公司任制造副总；2020年4月至2021年12月就职于珠海市合顺兴日化有限公司任厂长；2022年1月至2025年9月就职于祥和精工珠海有限公司任制造副总；2025年10月至今任珠海市派特尔科技股份有限公司总经理助理。