

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-062

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书杨浩先生的书面辞职报告，杨浩先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，原定任期届满日为2027年7月21日。辞职后杨浩先生继续在公司任副总经理职务。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，杨浩先生的辞职不会对董事会的正常运作及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自2026年8月20日生效。

截至本公告披露日，杨浩先生直接持有公司股份1,240,282股，通过无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）持有公司6,129,900股，合计占公司总股本的4.5732%。杨浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨浩先生离任后将遵守首次公开发行时所作的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

在此，公司及董事会对杨浩先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献及辛勤付出表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任许国辉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

许国辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，熟悉履职相关

的法律法规和业务规则，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0510-88756729

传真：0510-88756729

联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号

邮编：214117

电子邮箱：dshbgs@wx-jy.com

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：简历

许国辉，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，并拥有法律职业资格等证书。曾任职于万科企业股份有限公司，2026年6月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，许国辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。