

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-040

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由包贺林先生主持，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书均列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举包贺林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-042）。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举公司第三届董事会审计委员会委员

同意选举卢勇(主任委员)、易兰、刘伟波为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.2 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举林旭东(主任委员)、易兰、包贺林为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.3 选举公司第三届董事会战略委员会委员

同意选举包贺林(主任委员)、温世旭、林旭东为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.4 选举公司第三届董事会提名委员会委员

同意选举易兰(主任委员)、刘伟波、林旭东为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号：2023-042)。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任温世旭为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号：2023-042)。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李敏怡为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-042）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李敏怡为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-042）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任阮长柏为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-042）。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任蒋华明为公司内审部负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号: 2023-042)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年10月13日