

广州华研精密机械股份有限公司
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

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。

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日召开公司2023年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事；公司于2023年9月27日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；公司于2023年10月13日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议分别审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人等议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会一致。根据2023年第二次临时股东大会以及第三届董事会第一次会议的表决结果，公司第三届董事会组成情况如下：

- 1、 董事长：包贺林先生
- 2、 董事会成员：包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生、卢勇先生（独立董事）、易兰女士（独立董事）、林旭东先生（独立董事）
- 3、 董事会专门委员会组成情况
 - (1) 董事会审计委员会：卢勇先生（主任委员）、易兰女士、刘伟波先生。

(2) 董事会战略委员会：包贺林先生（主任委员）、温世旭先生、林旭东先生。

(3) 董事会提名委员会：易兰女士（主任委员）、林旭东先生、刘伟波先生。

(4) 董事会薪酬与考核委员会：林旭东先生（主任委员）、包贺林先生、易兰女士。

公司董事会中独立董事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议的表决结果，公司第三届监事会组成情况如下：

1、监事会主席：黄娟女士

2、监事会成员：黄娟女士（职工代表监事）、袁杰红女士、林勇波先生。

公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及相关人员情况

根据第三届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（简历详见附件）：

1、高级管理人员

总经理：温世旭先生

董事会秘书：李敏怡女士

财务总监：李敏怡女士

上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不属于失信被执行人。董事会秘书李敏怡女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》，熟练掌握履职相关专业知识和法律法规，具备相应的专业

胜任能力与从业经验。

2、其他相关人员

证券事务代表：阮长柏先生

内审部负责人：蒋华明女士

以上高级管理人员及相关人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

阮长柏先生已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》，熟练掌握履职相关专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

蒋华明女士已取得会计师、税务师证书以及注册会计师专业阶段合格证书，熟练掌握履职相关财务专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：020-32638566

传真：020-82265209

电子邮箱：hyir@gzhuayan.com

联络地址：广州市增城区宁西街创立路6号董事会办公室。

五、部分董事任期届满离任情况

由于任期届满，本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事马利军先生、陈红香女士、肖继辉女士不再担任公司独立董事职务，离任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，马利军先生、陈红香女士、肖继辉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对马利军先生、陈红香女士、肖继辉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：高级管理人员及相关人员简历

1、温世旭先生

详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）

2、李敏怡女士

详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）

3、阮长柏先生

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2001年5月至2003年6月，在东莞富强鑫塑料机械股份有限公司担任品控员；2003年7月至2005年10月，在深圳市大地城注塑机械有限公司担任工程师；2005年10月至2016年12月，担任公司机械研发部主管；2017年1月至2017年10月，担任公司证券事务代表，兼任知识产权主管；2017年10月至今，担任公司证券事务代表，兼任知识产权经理。

截至本公告披露日，阮长柏先生通过广州市葆创投资中心（有限合伙）持有公司股份 108,435.00 股，占公司总股本的 0.09%。除上述情况外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未曾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，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 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，阮长柏先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、蒋华明女士

中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大专学历，持有会计师、税务师证书以及注册会计师专业阶段合格证书。2008年7月至2009年5月，在东莞今麦郎食品有限公司担任仓库组长；2009年6月至2020年9月先后担任公司厂部稽查员、

财务部会计；2020年10月至今，担任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，蒋华明女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未曾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，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 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。