

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2024-039

富临精工股份有限公司

关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告

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、关于总经理、董事辞职的情况

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事阳宇先生提交的书面辞职报告，阳宇先生因工作调整原因申请辞去公司总经理、董事、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。阳宇先生辞任后将在公司控股股东四川富临实业集团有限公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，阳宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，阳宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，阳宇先生持有公司股份2,215,469股，占公司总股本的0.18%。阳宇先生离任后将继续遵守《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》《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、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及相关股份减持承诺。

阳宇先生在担任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对阳宇先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况

根据《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《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

三、关于补选董事的情况

根据《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《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名王军先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会审议，并同意王军先生经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2024年6月20日

简历附件：

王军先生简历

王军先生：生于 1978 年 7 月，本科学历，行政管理专业，高级工程师，中共党员。1997 年 8 月至 2004 年 1 月历任富临精工车间技术员、车间主管、制造部经理；2004 年 1 月至 2017 年 1 月历任富临精工总经理助理、副总经理；2009 年 7 月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司监事；2010 年 8 月至 2015 年 8 月任富临精工董事会秘书；2015 年 3 月至 2020 年 10 月历任精密液压事业部总监、综合管理总监、电磁驱动事业部总监，2020 年 10 月起任富临精工总经理助理、采购总监（2021 年 4 月-6 月），2021 年 7 月至今任富临精工智能精密产业总经理，2021 年 10 月起任富临精工常务副总经理。

截至本公告日，王军先生持有公司 450,000 股，占公司总股本的 0.04%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《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 中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。