

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

聘任胡学军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 111,321,408 股，占公司股本的 81.4944%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕钧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,749,267 股，占公司股本的 2.0126%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向义普先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任威海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐平生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾勇刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾勇刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

聘任胡永忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见

经审阅胡学军先生个人简历等资料，其具备担任公司董事长的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次选举和表决程序合法、有效，我们同意选举胡学军先生为公司第三届董事会董事长。

（二）关于聘任公司总经理的独立意见

经审阅吕钧先生个人简历等资料，其具备担任公司总经理的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩

戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、有效，我们同意聘任吕钧先生为公司总经理。

（三）关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见

经审阅威海霞女士、向义普先生、唐平生先生、顾勇刚先生个人简历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《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《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、有效，我们同意聘任威海霞女士、向义普、唐平生为公司副总经理，顾勇刚先生女士为公司财务总监兼董事会秘书。

四、备查文件

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日