

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东创兴精密制造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9月6日审议并通过：

选举欧阳志尧先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份14,520,000股，占公司股本的45.4545%，不是失信联合惩戒对象。

任命高楚慧女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份17,133,600股，占公司股本的53.6364%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡晓欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命武桢先生为公司技术负责人，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

武桢，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，London South Bank University 博士，机械正高级工程师。工作履历如下：2004年9月至2022年3月，就职于科达制造股份有限公司研发院院长；2022年5月加入创兴精密，任职研发中心负责人。

## （二）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9月6日审议并通过：

选举叶坤仪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月6日审议并通过：

选举黄春森先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

- 2、《广东创兴精密制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《广东创兴精密制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日