证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓耀扬
- 会议列席人员：全体监事及高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事长选举。公司第二届董事会经认真审查，选举邓耀扬先生继续连任董事长职务，任期与第二届董事会相同，自2025年5月10日起

生效。邓耀扬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届总经理聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任罗立新先生继续连任总经理职务，任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起生效。罗立新先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届副总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届副总经理聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任杨帆先生、郭桂晓女士、康丽莹女士继续连任副总经理职务，任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起生效。杨帆先生、郭桂晓女士、康丽莹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事会秘书聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任苟文彬先生继续连任董事会秘书职务，任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起生效。苟文彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届财务负责人任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届财务负责人聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任吴小娟女士继续连任财务负责人职务，任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起生效。吴小娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会审计委员会委员及主任委员任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事会审计委员会委员及主任委员选举。公司第二届董事会经认真审查，选举陈曦女士、闫德俊先生、黎彩

虹女士为公司第二届董事会审计委员会委员，并提请由陈曦女士担任主任委员。任期与第二届董事会相同，自2025年5月10日起生效。陈曦女士、闫德俊先生、黎彩虹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会战略委员会委员及主任委员任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员选举。公司第二届董事会经认真审查，选举邓耀扬先生、黎彩虹女士、罗立新先生为公司第二届董事战略委员会委员，并提请由邓耀扬先生担任主任委员，任期与第二届董事会相同，自2025年5月10日起生效。邓耀扬先生、黎彩虹女士、罗立新先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会提名与薪酬考核委员会委员及主任委员任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会委员及主任委员选举。公司第二届董事会经认真审查，选举闫德俊先生、陈曦女士、黎彩虹女士为公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会委员，

并提请由闫德俊先生担任主任委员。任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起生效。闫德俊先生、陈曦女士、黎彩虹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日