

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于2025年6月23日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘刚先生以通讯方式参加，会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全体董事一致同意选举尹高斌先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全体董事一致同意选举刘刚先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，成员如下：

1、战略委员会

主任委员：尹高斌

委员：刘刚、申柏希

2、审计委员会

主任委员：徐水

委员：申柏希、吴维萍

3、提名委员会

主任委员：曾港军

委员：徐水、尹高斌

4、薪酬与考核委员会

主任委员：申柏希

委员：曾港军、刘刚

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度

的规定，经第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审核通过，同意聘任游向阳先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任左文广先生担任公司副总经理兼技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任傅飞晏女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈芷薇女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（九）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》及相关制度，经第三届董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会认为公司的高级管理人员薪酬方案有利于进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性。

刘刚先生、游向阳先生及左文广先生兼任高级管理人员，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避表决，审议通过。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第一次（临时）会议决议；

2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年6月23日