

广东格林精密部件股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月8日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于公司2025年8月8日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以现场通知的形式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举吴宝玉先生为公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经董事会审议，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的具体组成如下：

选举吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生为战略委员会成员，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。

战略委员会：吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。

提名委员会：孙世海先生、云昌智先生、金耀青先生为，其中孙世海先生担任主任委员（召集人）。

审计委员会：谭立峰先生、云昌智先生、张卫东先生，其中谭立峰先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：云昌智先生、谭立峰先生、吴宝发先生，其中云昌智先生担任主任委员（召集人）。

以上各专门委员会成员之任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴宝玉先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任白国昌先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵佰谦先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》；

经审议，董事会同意公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案如下：

（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖与公司经营情况及个人履职情况挂钩；

（2）高级管理人员基本薪酬均按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（3）薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事吴宝玉、吴宝发、金耀青、姜永权、白国昌回避表决。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任潘志心先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日