

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次（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”）第三届董事会第三次（临时）会议于2025年9月19日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼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，其中徐水、申柏希、曾港军以通讯方式参加，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《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

近日，公司第三届董事会独立董事申柏希女士因其个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会的职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名刘仁明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；经公司股东会审议通过后，由刘仁明先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

刘仁明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人刘仁明先生的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

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二次会议审议通过，本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

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《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》

董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书傅飞晏女士的书面辞职报告，傅飞晏女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会指定副总经理兼财务总监游向阳先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

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二次会议审议通过。

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）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2025年10月9日（星期四）14:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会。

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、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三次（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二次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年9月20日