

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-037

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知在2025年第二次临时股东会结束后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事6人，独立董事3人）。全体董事一致推举董事游利先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举游利先生为公司第二届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，游利先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代

表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会同意选举各专门委员会委员及主任委员（召集人）具体如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	沈培刚、杨翰、于赟	沈培刚
提名委员会	于赟、杨翰、游利	于赟
薪酬与考核委员会	杨翰、沈培刚、XU ZIMING	杨翰
战略委员会	游利、XU ZIMING、于赟	游利

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人沈培刚先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完

成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任游利先生为公司总经理，聘任 XU ZIMING 先生为公司副总经理，聘任杨丽华女士为公司财务总监（首席财务官），聘任 XIE MEI 女士为公司董事会秘书，聘任管明月先生为公司首席运营官，聘任刘国辉先生为公司首席技术官。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并提交公司董事会审议。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 聘任游利先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任 XU ZIMING 先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 聘任杨丽华女士为公司财务总监（首席财务官）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 聘任 XIE MEI 女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 聘任管明月先生为公司首席运营官

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 聘任刘国辉先生为公司首席技术官

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王兆俊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日