

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 10 日审议通过《关于提名欧阳梓聪先生为公司董事》的议案。

提名欧阳梓聪先生为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事张友贵先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，为完善公司治理机制，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名欧阳梓聪为公司董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

(一)本次任命符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025年11月10日