

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年11月26日审议并通过：

提名李伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李天豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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265,755股，占公司股本的0.7674%，不是失信联合惩戒对象。

提名李天意女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慈清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋万民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李德满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏海滨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海臣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名于乾毅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1. 苏海滨先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学法学院，硕士研究生学历，北京市律师协会会员。2014 年 4 月至 2017 年年 11 月，分别就职于北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所，担任专职律师；2017 年 11 月至今，就职于北京海润天睿律师事务所，担任专职律师、合伙人。

2. 李海臣先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，原大信会计师事务所上海复核中心负责人，中泰证券投行部内核外部委员，山东省首届高端人才，山东省优秀注册会计师，上海市注册会计师优秀人才。德方纳米(300769)、山东艾泰克环保科技股份有限公司独立董事，具有丰富的 IPO 及上市公司审计经验，丰富的资本市场财务复核和质量控制经验，为多家上市公司和高校进行资本市场相关财务培训和新会计准则培训。从事证券审计行业 20 余年，主持或参与完成的多个大中型审计项目，作为签字注册会计师过会的项目包括：万昌科技、艾为电子、曼恩斯特、宏远股份（北交所）等。

3. 于乾毅先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，锻压工程师。曾任齐齐哈尔第二机床厂研发工程师、广东锻压机床厂有限公司研发工

程师、中国锻压协会技术推广工程师、韩国 JNH 公司中国区技术应用工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日