

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯、口头等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，并取得豁免函。
- 5.会议主持人：董事长王亮
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举王亮先生为公司第二届董事会董事长，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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、审计委员会：常智华先生、廖山海先生、李小平先生，其中常智华先生为主任委员（召集人）；

2、战略委员会：王亮先生、李小平先生、张职珍女士，其中王亮先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：廖山海先生、常智华先生、王亮先生，其中廖山海先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：廖山海先生、常智华先生、王亮先生，其中廖山海先生为主任委员（召集人）。

以上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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会拟聘任王亮先生为公司总经理，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，经董事会提名委员会提名，拟聘任张职珍女士为公司副总经理、财务总监及董事会秘书，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。

2.审计委员会意见

2025 年 12 月 2 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意续聘张职珍女士为公司财务总监。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会

议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日