

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董事长、高级管理人员换届公告

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 12 月 2 日审议并通过：

选举王亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,357,174 股，占公司股本的 29.6061%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,357,174 股，占公司股本的 29.6061%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张职珍女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司审计委员会认为：张职珍女士在任财务总监期间，其领导下的财务团队在公司治理、内控体系建设及财务合规管理方面稳中有序。同意续聘张职珍女士为公司财务总监。

四、独立董事意见

全体独立董事一致认为：选举、聘任的上述董事、高级管理人员具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任董事、公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格和选举、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、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》
- (三)《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日