

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过《关于增选第二届董事会董事的议案》。

任命林希胜先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王培杰先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名系独立董事，提名林希胜先生担任，另 1 名系非独立董事，提名王培杰先生担任。

#### （三）新任董事人员履历

林希胜，男，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 8 月至 2004 年 2 月，历任上杭县社会劳动保险公司业务员、业务科长、财务科长；

2004年5月至2005年10月，任厦门介亭税务师事务所有限公司注册税务师；2005年10月至2007年10月，任厦门永晟税务师事务所有限公司总经理；2006年6月-2017年6月，任福建政衡税收筹划研究所常务副所长；2018年10月至2024年10月，任福建太龙股份有限公司董事会独立董事；2020年7月至2022年5月，任福建太尔集团股份有限公司董事会外部董事；2021年7月至2023年5月，任广东美味源香料股份有限公司董事会独立董事；2023年12月至今，任福建省亚南科技股份有限公司董事会独立董事。

王培杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2003年10月至2006年12月，任厦门立洲精密科技股份有限公司仓库主管职务；2007年1月至2014年4月，任厦门立洲精密科技股份有限公司生产经理职务；2022年12月至2024年1月，任厦门立洲精密科技股份有限公司董事职务；2014年4月至今，现任厦门立洲精密科技股份有限公司运营副总职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述独立董事、董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，公司第二届董事会独立董事认为，公司增选的两名第二届董事会董事候选人符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 四、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二次会议决议》
- (二)《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第二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4日