

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司独立董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

提名何云女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军波先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 3 名调整为 5 名。2025 年 12 月 8 日，公司董事会收到刘友敏提交的书面辞职报告，刘友敏申请辞去公司董事一职，刘友敏先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，故增加一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时增加两名独立董事。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，周影绵女士提名何云女士为公司第一届董事会独立董事候选人，深圳格兰达投资有限公司提名张军波先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

何云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，中山大学副教授，1994年自四川省高等商业专科学校毕业，2000年于中山大学管理学院企业管理专业硕士研究生毕业，获得硕士学位，2007年于中山大学管理学院企业管理专业博士研究生毕业，获得博士学位。1994年7月至1996年3月，于四川省旅游局任文员；1996年4月至1997年8月于广州金利来有限责任公司任文员；2000年7月至今，于中山大学管理学院任教师职务。

张军波，男，中国国籍，无外国永久居留权，1973年9月出生，会计学副教授。1997年6月获得广东工业大学会计学专业学士学位，2004年于广东工业大学企业管理专业获得硕士学位。1997年7月至今，于广东工业大学任教师职务。

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：

本次董事的任命有助于完善公司的董事会成员结构和公司治理结构，符合《公司法》等法律、法规的规定。

三、备查文件

广东格兰达精密技术股份有限公司《第一届董事会第七次会议决议》。

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2025年12月11日