

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。

任命邝炯标先生为公司副董事长，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,856,970 股，占公司股本的 31.48%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据公司经营发展需求，提升董事会决策效率，拟选举邝炯标先生为公司副董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

新任副董事长是为满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025年12月12日