

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：李伟华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，根据《公司法》等法律

法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，董事会拟聘任李伟华先生为公司总经理；拟聘任李德满、宋万民先生为公司副总经理；拟聘任邵凤玲女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

本议案下设如下子议案：

- 1.1：《聘任李伟华先生为公司总经理》
- 1.2：《聘任李德满先生为公司副总经理》
- 1.3：《聘任宋万民先生为公司副总经理》
- 1.4：《聘任邵凤玲女士为公司董事会秘书兼财务负责人》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李海臣、苏海滨、于乾毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会拟选举李伟华先生担任公司新任董事长，任期与第二届董事会非独立董事任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李海臣、苏海滨、于乾毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于聘任董事会秘书及财务负责人的相关规定，拟聘任邵凤玲女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

2. 审计委员会意见

审计委员会各委员李海臣、于乾毅、王慈清对本议案讨论并发表意见。同意《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。同意报公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 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

《广东华茂精密制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东华茂精密制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日