

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司董事会换届公告

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 2026 年 1 月 30 日审议并通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下：

提名戚志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 2318.1363 万股，占公司股本的 57.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎善雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 67.8916 万股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 13.9458 万股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王起健女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名王静涛女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名廉迎战先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

注：1、戚志先生直接持有公司股份 2,230.7840 万股股份，通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 31.5683 万股股份，通过佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 55.7840 万股股份，合计持有公司 2318.1363 万股股份，占公司总股本的 57.95%。

2、黎善雄直接持有公司股份 40 万股股份，通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 27.8916 万股股份，合计 67.8916 万股股份，占公司总股本的 1.70%。

3、潘宏伟先生未直接持有公司股份，通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13.9458 万股股份，占公司总股本的 0.35%。

（二）首次任命董监高人员履历

王起健，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年 8 月至 2022 年 6 月在中山大学岭南学院担任助理教授；2022 年 7 月至今，历任广东外语外贸大学会计学院讲师、副教授。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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（公司已取消监事会），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司已取消监事会），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》等相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，公司独立董事未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生、王起健女士、王静涛女士、廉迎战先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。戚志先生、黎善雄先生、潘宏伟先生、王起健女士、王静涛女士、廉迎战先生的提名程序合法、合规，同意董事会提名委员会提名其为第二届董事会董事候选人。

独立董事一致同意《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》，并提请股东会审议。

四、备查文件

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届提名会审计委员会第五次会议决议》
- 3、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日