

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2026年2月6日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2026年2月11日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐胜强先生担任公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司副总经理辞任及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026年2月11日