

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 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：2026年2月27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：2026年2月27日以口头通知方式发出
- 会议主持人：戚志
- 会议列席人员：全体拟聘高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举戚志先生为公司第二届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于2026年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于组建公司第二届董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，现根据各位董事提议，董事会上述专门委员会的委员候选人、主任委员候选人如下：

（1）战略委员会委员候选人：戚志、黎善雄、潘宏伟

战略委员会主任委员候选人：戚志

（2）提名委员会委员候选人：戚志、廉迎战、王起健

提名委员会主任委员候选人：廉迎战

（3）审计委员会委员候选人：黎善雄、王起健、王静涛

审计委员会主任委员候选人：王起健

（4）薪酬与考核委员会委员候选人：戚志、王静涛、廉迎战

薪酬与考核委员会主任委员候选人：王静涛

上述各专门委员会委员的任职期限与公司第二届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.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

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日