

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完成及聘任高级 管理人员的公告

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，公司股东会、董事会、职工代表大会分别于2026年2月27日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东会、董事会、职工代表大会分别于2026年2月27日审议并通过：

#### 1.选举产生第二届董事会

- （1）非独立董事：戚志、黎善雄、潘宏伟
- （2）独立董事：王起健、王静涛、廉迎战
- （3）职工代表董事：冯博

#### 2.组建第二届董事会专门委员会

- （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
- #### 3.选举戚志先生为公司董事长，任职期限三年。

#### 4.聘任高级管理人员

- (1) 聘任戚志先生为公司总经理。
- (2) 聘任武敏女士为公司副总经理。
- (3) 聘任韦月春女士为公司财务负责人。
- (4) 聘任李旭先生为公司董事会秘书。

上述董事、高级管理人员的任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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。

公司已取消监事会，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### (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，本次董事会换届及聘任高级管理人员为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司已召开第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员的议案》。

## 四、独立董事意见

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

## 五、备查文件

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- 2、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 3、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 4、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次相关议案的独立意见》
- 5、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 6、《广东炬森精密科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日