

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司 2026年第一次职工代表会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月27日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：周佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举黄成为公司职工代表董事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，为完善公司治理，公司决定选举黄成先生为公司职工代表董事，与非职工代表董事共同组成公司第一届董事会。

选举黄成先生为公司职工代表董事，任职期限自2026年第一次职工代表会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2026年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份210万股，占公司股本的6.68%，不是失信联合惩戒对象。

黄成简历：

黄成，1984年出生，本科学历，2011年8月至2012年9月，任东莞德源塑胶制品有限公司自动化工程师；2012年10月至2015年5月，任富葵精密组件（深圳）有限公司（现更名为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司）电控工程师；2015年9月至今，担任公司研发部研发组长、软件工程师；2020年3月至2025年11月，任公司监事、监事会主席。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市邦正精密机械股份有限公司2026年第一次职工代表会议决议》

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日