

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中非独立董事人数由 3 名调增至 4 名（设置 1 名职工代表董事，由公司职工代表会议依法选举产生的职工代表董事担任），独立董事人数保持 2 名不变。

公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举黄成为公司职工代表董事的议案》。

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。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

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，任公司研发部软件工程师；2020 年 3 月至 2025 年 11 月，任公司监事、监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。公司召开 2026 年第一次职工代表会议，选举黄成先生为公司职工代表董事，与公司现有董事成员组成第一届董事会。经审阅黄成先生的个人简历等材料，我们认为：黄成先生符合担任公司董事的条件，其任职经历、能力能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意黄成先生担任公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期一致。

四、备查文件

- (1)《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》
- (2)《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 3 月 3 日