

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2026-021

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月14日15:30在以现场结合通讯的方式召开，2026年5月14日公司2025年度股东会结束后口头通知全体董事、拟聘任高级管理人员。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，于善虎以通讯方式出席会议。经与会董事一致同意，本次会议由董事杨耀光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举杨耀光先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进

一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

- (1) 战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、于善虎；
- (2) 审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、于善虎、邓志溢；
- (3) 提名委员会成员为：于善虎（召集人）、杨耀光、郭剑花；
- (4) 薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、于善虎。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

经审议，董事会聘任苏启源先生为公司总经理，聘任肖泽民先生为公司总工程师，聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任陈勇理先生为公司副总经理，聘任梁伟明先生为公司副总经理，聘任伍颂颖女士为公司副总经理兼董事会秘书。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

**4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

经审议，董事会聘任廖丽婵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

**5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。**

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。董事会聘任区定玉女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

**6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书助理的议案》。**

为了协助董事会秘书处理日常事务、提升公司治理效率、支持信息披露工作等，董事会聘任杨桂婵女士为公司董事会秘书助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

**7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任机动车检测事业部总经理的议案》。**

为了深耕机动车检测设备行业及时满足市场的需求，实现高质量可持续增长，强化机动车检测设备及系统的主营业务，提高市场占有率，董事会聘任黄晖先生为公司机动车检测事业部总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日