

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 董事会审计委员会、职工代表董事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 22 日审议并通过：

选举陈保明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温小华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾信明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄豆鋆女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 6 月 22 日审议并通过：

选举周龚桂先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 22 日审议并通过：

选举刘火旺先生为公司审计委员会委员并担任审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张雷先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾广春先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,700,432 股，占公司股本的 8.86%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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。

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。

公司在 2025 年 9 月完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、审计委员会意见

黄豆鋆女士具备履行财务负责人职责所需的工作经验和相关专业知识，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。同意黄豆鋆女士作为公司新任财务总监（即财务负责人）人选提交公司董事会审议聘任。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.necq.com.cn)披露的《独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》(公告编号:2026-114)。

五、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东日信高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》

《独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日