

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东日信高精密科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈保明
6. 会议列席人员：董事长候选人、总经理及其他高级管理人员候选人。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东日信高精密科技股份有限公司章

程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现提名选举陈保明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策效率和科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

经提名选举各专门委员会委员及主任委员如下：

1. 战略委员会：主任委员陈保明先生，委员温小华先生、张雷先生
2. 审计委员会：主任委员刘火旺先生，委员张雷先生、曾广春先生
3. 提名委员会：主任委员张雷先生，委员陈保明先生、邵挺杰先生
4. 薪酬与考核委员会：主任委员邵挺杰先生，委员曾信明先生、刘火旺先生

生

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的有关规定，公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任。

经董事会选举，陈保明已经当选公司第二届董事会董事长，提名选举温小华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的有关规定，公司设副总经理 1 名、财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任；公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任。

现总经理温小华提名选举曾信明先生为公司副总经理，黄豆鋆女士为公司财务负责人。

现董事长陈保明提名选举黄豆鋆女士为董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.审计委员会意见

关于《聘任公司财务负责人的议案》已经第二届董事会审计委员会第一次会议决议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日