

无锡贝斯特精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年6月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月30日以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举曹余华先生担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（二）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举曹逸女士担任公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任郭俊新先生为公司总经理（简历附后），任期三年，本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任张新龙先生、赵宇先生、陈斌先生、刘宏威先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任邓丽女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

（七）关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举吴梅生先生、吴定会先生和曹逸女士为第五届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中会计专业董事吴梅生先生担任主任委员。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-032）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二六年七月二日

附件：董事、高级管理人员及证券代表简历：

（一）董事简历：

1、曹余华，男，1954年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，第十五届无锡市人大代表、江苏省劳动模范。曾于1970年8月至1997年3月任无锡机床厂工人、主任设计师、非标设计室主任，于1997年4月起在贝斯特有限任职，现任公司董事长，兼任控股股东无锡贝斯特投资有限公司执行董事及总经理、参股子公司无锡旭电科技有限公司董事长。

曹余华先生系公司实际控制人，与公司现任董事曹逸女士、董事会秘书陈斌先生存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司25,649,662股股票、通过无锡贝斯特投资有限公司间接持有公司248,599,638股股票、通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,209,916股股票；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、曹逸，女，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任汇丰银行（中国）上海分行中小企业部客户经理，现任公司副董事长、审计委员会委员，兼任控股股东无锡贝斯特投资有限公司监事、无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、无锡市硕石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

曹逸女士系公司实际控制人曹余华先生之女，与公司董事会秘书陈斌先生为配偶关系。截至本公告日其直接持有公司13,990,725股股票；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、吴梅生，男，1958 年 1 月出生，中国澳门籍，无永久境外居留权，硕士，国家资深注册会计师。曾任无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处外资审计处处长、办公室主任；无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；天衡会计师事务所无锡分所所长、副主任会计师。现任澳门普信国际工程咨询有限公司董事长、公司独立董事。

截至本公告日吴梅生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、吴定会，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任江苏锡兴钢铁集团电器系统设计工程师、丹佛大学访问学者、江南大学智能制造专业副教授。现任江南大学智能制造专业教授、公司独立董事。

截至本公告日吴定会先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、华刚，男，1970 年 11 月 14 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾于 1992 年 7 月至 1997 年 12 月在无锡县柴油机厂工作，于 1998 年 1

月至 1999 年 1 月任日本爱知县 KIRA 公司 CNC 机床研修生，于 1999 年 2 月至 1999 年 12 月任职于无锡县柴油机厂，于 2001 年 1 月起在无锡贝斯特精机股份有限公司任职，曾任公司第三届、第四届监事会主席。现任公司职工代表董事、设备设施总监、安环部部长；任公司全资子公司无锡宇华精机有限公司监事。

华刚先生通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 41.3438 万股公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）高级管理人员简历：

1、郭俊新：男，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾于 1994 年 7 月至 1996 年 3 月任高邮市石油机械厂技术员，于 1996 年 4 月至 1997 年 9 月任扬州高明发动机有限公司职员，于 1997 年 10 月起在贝斯特有限任职，现任公司总经理，兼任公司控股子公司易通轻量化技术（江苏）有限公司董事长。

郭俊新先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 42.9975 万股公司股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张新龙：男，1969 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾于 1994 年 7 月至 1999 年 7 月任无锡机床厂设计员、技术科科长，于 1999 年 8 月起在贝斯特有限任职，现任公司副总经理、旭电科技董事、宇华精机董事、安徽贝斯特董事。

张新龙先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合

伙)间接持有 42.9975 万股公司股票;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、赵宇:男,1967 年 5 月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾于 1990 年 8 月至 1997 年 6 月任江苏灌南压铸机厂焊接车间技术员、车间副主任、检验员、铸锻件外协主管,于 1997 年 6 月至 1999 年 5 月任常州阳光减震器厂发动机开发主管、车间检验员、设计工程师、加工车间主管,于 1999 年 5 月起在贝斯特有限任职,现任公司副总经理。

赵宇先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,截至本公告日通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接持有 41.3438 万股公司股票;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、陈斌:男,1985年7月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾于2010年1月至2013年11月任上海东方证券资产管理有限公司区域总监,于2013年11月起在贝斯特担任董事会秘书、财务总监等职务,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任旭电科技监事。陈斌先生已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责相关的5年以上工作经验。

陈斌先生系公司实际控制人曹余华先生之女婿,与董事曹逸女士为夫妻关系,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,截至本公告日通过无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙)间接持有29.7675万股公司股票;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、刘宏威：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾于2019年11月至2021年3月任普发真空技术（上海）有限公司中国区运营总监；2021年5月至2024年5月任马来西亚宝腾汽车采购副总经理。现任无锡贝斯特精机股份有限公司副总经理。

刘宏威先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日未持有公司股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（三）证券事务代表简历：

邓丽：女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双本科学历。曾于2007年3月至2016年8月，在远东智慧能源股份有限公司任职，曾任客户资源管理专员、投资专员、董事会办公室负责人兼证券事务代表，现任公司证券事务代表。邓丽女士已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

邓丽女士与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表通讯方式：

办公电话：0510-82475767

传真：0510-82475767

电子邮箱: zhengquan@wuxibest.com