

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会秘书任命公告

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

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任叶诗彤女士为公司董事会秘书的议案》，决定聘任叶诗彤女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

聘任叶诗彤女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 8 月 25 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）任命原因

结合公司实际需求及未来规划调整，为进一步提高公司内部运营管理效率，提升公司治理水平，公司董事会秘书、财务负责人邵凤玲提请辞去董事会秘书职务。辞任后，邵凤玲女士仍继续担任公司财务负责人职务。因邵凤玲女士不再担任公司董事会秘书职务，经公司董事会审慎评估，决定聘任叶诗彤女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

叶诗彤，女，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2014 年 7 月至 2018 年 6 月，任唯品会（中国）有限公司结算会计；2019 年 2 月至 2020 年 3 月，任广东省四会市建筑工程有限公司会计；2020 年 11 月至 2022 年 7 月，任广东博汇新材料科技有限公司会计；2022 年 8 月至 2026 年 8 月 25 日，任广东华茂精密制造股份有限公司财务部副部长、证券事务代表。2026 年 8 月 25 日至今，任广东华茂精密

制造股份有限公司董事会秘书。

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：

本次董事会秘书的任免，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：本次拟聘任的董事会秘书不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或认定为不适当人选且期限尚未解除的情况，不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情况，具备担任相关职务的资格和能力。本次公司董事会聘任董事会秘书的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意关于《聘任叶诗彤女士为董事会秘书》的议案。

四、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2026年8月25日