

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-047

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年9月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2026年9月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于变更董事会秘书的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.《第五届董事会第十八次会议决议》
- 2.《第五届董事会提名委员会第二次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年9月11日