

绵阳富临精工股份有限公司

关于补选非独立董事、聘任常务副总经理的公告

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

2021年10月11日，绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司控股股东四川富临实业集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王明睿先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司2021年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，董事会同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，以及董事会提名委员会审核，同意聘任王军先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年10月11日

简历附件：

王明睿先生简历

王明睿先生：生于 1984 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 7 月先后在长虹虹欧显示器件有限公司，四川长虹电器股份有限公司任职；2012 年 8 月至 2013 年 10 月历任四川富临实业集团有限公司经营管理发展部总监助理、海外并购组副组长；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任绵阳富临精工机械股份有限公司总经理助理；2014 年 4 月至 2016 年 3 月历任四川富临利民天然气公司副总经理、攀枝花正大天然气有限公司总经理（兼）（2014 年 12 月起）、四川富临能源投资有限公司总经理助理（2016 年 02 月起）；2016 年 3 月至 2017 年 6 月历任四川富临实业集团有限公司经营管理部副总监（主持工作）、董事长办公室副主任、行政部总监、资金管理部常务副总监、资金管理部总监；2018 年 2 月至 2018 年 10 月任四川富临实业集团有限公司总经理助理、资金管理部总监；2018 年 10 月至今任四川富临实业集团有限公司副总经理、资金管理部总监。

截止目前，王明睿先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 规定之情形。

王军先生简历

王军先生：生于 1978 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，高级工程师，中共党员。1997 年 8 月至 2004 年 1 月历任富临精工车间技术员、车间主管、制造部经理；2004 年 1 月至 2017 年 1 月历任富临精工总经理助理、副总经理；2009 年 7 月至今任万瑞尔监事；2010 年 8 月至 2015 年 8 月任富临精工董事会秘书；2015 年 3 月至 2020 年 10 月历任精密液压事业部总监、综合管理总监、电磁驱动事业部总监，2020 年 10 月起任富临精工总经理助理、采购总监（2021 年 4 月-6 月），现任富临精工总经理助理兼智能精密产业总经理。

截止目前，王军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 规定之情形。