

广东格林精密部件股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议在2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年7月25日以现场口头方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举吴宝玉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，董事会同意选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委

员，具体组成情况如下：

（1）选举吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、谢巍先生、代丽女士为战略委员会委员，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。

（2）选举谢巍先生、董新义先生、金耀青先生为提名委员会委员，其中谢巍先生担任主任委员（召集人）。

（3）选举代丽女士、董新义先生、白国昌先生为审计委员会委员，其中代丽女士担任主任委员（召集人）。

（4）选举董新义先生、代丽女士、吴宝发先生为薪酬与考核委员会委员，其中董新义先生担任主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任吴宝玉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任吴宗圣先生、金耀青先生、姜永权先生、谭炳元先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，董事会同意聘任白国昌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三年。白国昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经审议，董事会同意聘任赵佰谦先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬的议案》；

经审议，董事会同意公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案如下：

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖与公司经营情况及个人履职情况挂钩；

2、高级管理人员基本薪酬均按月发放；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。关联董事吴宝玉、吴宝发、金耀青、姜永权、白国昌已回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日