

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议在公司2022年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议经全体董事共同推举，由董事陶诚先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举陶诚先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

选举孔玉生先生、沈蜀江女士、陶诚先生为审计委员会委员，其中孔玉生先

生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举沈蜀江女士、王鸿科先生、陶诚先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈蜀江女士担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

选举王鸿科先生、孔玉生先生、陶诚先生为提名委员会委员，其中王鸿科先生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

选举陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生为战略委员会委员，其中陶诚先生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任陶诚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任杨德诚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任杨德诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，同意聘任张贤明先生、匡中华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司工作需要，同意聘任张后发先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司工作需要，同意聘任陈玲女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2022年11月11日