

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-001

富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因内部工作调整，彭建生先生申请辞去公司财务总监职务，本次调整后，彭建生先生不再担任公司高级管理人员职务，将继续担任公司董事职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任岳小平先生担任公司财务总监，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。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日