

广东扬山联合精密制造股份有限公司 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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达。会议于2024年9月2日下午16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司全体董事共同推举董事何桂景先生主持，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、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何桂景先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何桂景先生的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表、内部审计部负责

人的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何俊桦先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何俊桦先生的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

各专门委员会人员组成如下：

战略委员会委员：何桂景（主任委员）、吴春苗、何俊桦

提名委员会委员：吴春苗（主任委员）、赵海东、刘瑞兴

审计委员会委员：刘婧（主任委员）、赵海东、苏兆森

薪酬与考核委员会委员：赵海东（主任委员）、刘婧、何俊桦

上述人员简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘瑞兴先生为公司

总经理、董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何俊桦先生、何泳欣女士、张勇军先生、饶家元先生为公司副总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事会同意聘任卢楚云女士为公司财务负责人。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1、聘任刘瑞兴先生为公司总经理、董事会秘书

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任何俊桦先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任何泳欣女士为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任饶家元先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任张勇军先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、聘任卢楚云女士为公司财务负责人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

刘瑞兴先生、何俊桦先生的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

何泳欣女士、饶家元先生、张勇军先生、卢楚云女士简历详见本公告附件1。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任黄河博先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄河博先生简历详见本公

告附件 2。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任周锦玲女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周锦玲女士简历详见本公告附件 3。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日

附件 1：非董事高级管理人员简历

1、何泳欣，女，中国国籍，1989 年 10 月出生，无境外居留权，硕士研究生，2011 年 7 月至 2018 年 8 月任联合有限总经理助理，2018 年 8 月至今任联合精密副总经理。

何泳欣女士为公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东何桂景、何俊桦、何明珊存在关联关系，与公司董事何桂景、何俊桦、苏兆森存在关联关系，与高级管理人员何俊桦存在关联关系，现个人持有公司股票 9,000,000 股，占公司总股份数的 8.34%，并间接持有公司 31.97 万股，占公司总股本的 0.30%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、饶家元，男，中国国籍，1972 年 8 月出生，无境外居留权，大专，1996 年 8 月至 2012 年 11 月任广东美芝制冷设备有限公司作业长、制造长，2012 年 12 月至 2016 年 6 月任芜湖市甬微制冷配件制造有限公司制造总监，2016 年 8 月至 2018 年 8 月任联合有限副总经理，2018 年 8 月至今任联合精密副总经理。

饶家元先生未直接持有公司股份，间接持有公司 12.02 万股，占公司总股本的 0.11%，饶家元先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、张勇军，男，中国国籍，1976 年 9 月出生，无境外居留权，大专，1996 年 8 月至 2006 年 4 月任广东美芝制冷设备有限公司员工，2006 年 5 月至 2009

年3月任佛山市顺德区诚泰精密机械有限公司经理，2009年5月至2010年4月任珠海市佳创兴精密机械有限公司厂长，2010年6月至2012年8月任东莞市科众机床有限公司业务经理，2012年9月至2018年8月任联合有限副总经理，2018年8月至今任联合精密副总经理。

张勇军先生未直接持有公司股份，间接持有公司12.02万股，占公司总股本的0.11%，张勇军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、卢楚云，女，中国国籍，1974年7月出生，无境外居留权，大学本科，1997年7月至1998年2月任中国农业银行顺德北滘支行储蓄员，1998年2月至2018年2月任中国农业银行顺德分行财务部会计，2018年3月至2022年8月任广东合捷电器股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022年9月至2023年3月任联合精密储备干部、财务部部长，2023年3月至今担任联合精密财务负责人。

卢楚云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件 2：证券事务代表简历

黄河博，男，中国国籍，1994 年 1 月出生，无境外居留权，硕士研究生，持有证券从业资格证书。2018 年 7 月至 2023 年 10 月任佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司并购主管，2023 年 12 月至 2024 年 8 月任国信证券股份有限公司佛山分公司机构业务顾问。

黄河博先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。

附件 3：内部审计部负责人简历

周锦玲，女，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，大专，2001 年 5 月至 2006 年 3 月任广东申菱空调设备有限公司会计，2006 年 3 月至 2012 年 5 月任北滘港货运联营有限公司会计，2012 年 8 月至 2019 年 11 月任公司财务部副部长，2019 年 11 月至今任公司人事行政部项目专员。

周锦玲女士未直接持有公司股份，间接持有公司 4.99 万股，占公司总股本的 0.05%，周锦玲与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司内部审计部负责人的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他规定等要求的任职资格。