

广东扬山联合精密制造股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（下称“公司”）于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

1、第三届董事会组成情况

董事长：何桂景先生

副董事长：何俊桦先生

非独立董事：何俊桦先生、刘瑞兴先生、苏兆森先生

独立董事：赵海东先生、吴春苗女士、刘婧女士

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

2、第三届董事会专门委员会组成情况

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

董事长及各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人刘婧女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

二、第三届监事会组成情况

第三届监事会主席：宋继光先生

非职工代表监事：刘细文先生

非职工代表监事：吴君林先生

职工代表监事：宋继光先生

监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人情况

1、高级管理人员

总经理：刘瑞兴先生

副总经理：何俊桦先生、何泳欣女士、饶家元先生、张勇军先生

董事会秘书：刘瑞兴先生

财务负责人：卢楚云女士

2、证券事务代表：黄河博先生

3、内部审计部负责人：周锦玲女士

高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书刘瑞兴先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。证券事务代表黄河博先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，黄河博先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号

办公电话：0757-26326360

电子邮箱：ysu@ysugroup.com

五、部分董事、证券事务代表换届离任情况

本次换届选举完成后，王悦女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务；证券事务代表李少毅先生不再担任证券事务代表职务，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王悦女士、李少毅先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王悦女士、李少毅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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