

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2025-032

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员席位由7位增加至9位，新增1位职工代表董事和1位非独立董事。

经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名杨海波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项以《关于修订〈公司章程〉的议案》通过公司股东会审议为前提。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨海波先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

杨海波先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任河北省长城机电产品进出口有限公司外贸业务员，深圳市新思维信息技术有限公司系统工程师，海能达通信股份有限公司海外销售部销售工程师、英国子公司经理、海外产品营销部部长、全球客户服务中心副总监，华为技术有限公司海外高级渠道经理，深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司市场总监。2012 年 11 月至今，历任公司市场总监、副总经理。

杨海波先生通过珠海智诚通达投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 533,333 股，占公司总股本的 1.0000%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合法律法规关于担任公司董事的相关规定。