

## 捷邦精密科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年9月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年9月15日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中4名董事通过通讯方式参加会议。

经全体董事共同推举，会议由杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举杨巍先生为公司第二届董事会新任董事长，并代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因董事长变更涉及的工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事杨巍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举辛云峰先生、林琼珊女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任杨巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，董事会同意调整审计委员会部分成员，杨巍先生不再担任审计委员会委员，由辛云峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。调整后，审计委员会的成员组成为：罗书章（召集人）、蔡荣鑫、辛云峰。其他专门委员会成员保持不变。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司  
董事会  
2025年9月15日