

东莞市凯格精机股份有限公司

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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举的董事邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举邱国良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，具体如下：

- 1、审计委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、于洋先生；
- 2、提名委员会：严义先生（主任委员）、谢园保先生、邱国良先生；
- 3、战略委员会：邱国良先生（主任委员）、严义先生、邱昱南先生；
- 4、薪酬与考核委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、邱国良先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邓迪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邱昱南先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任邱靖琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邱靖琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、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。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日