

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-106

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议在公司2025年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议经全体董事共同推举，由董事陶诚先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举陶诚先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士为审计委员会委员，其中孔玉生

先生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举沈蜀江女士、郑秋红女士、陶诚先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈蜀江女士担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举郑秋红女士、孔玉生先生、陶诚先生为提名委员会委员，其中郑秋红女士担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生为战略委员会委员，其中陶诚先生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://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及其他人员的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任陶诚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://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及其他人员的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任韩芳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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及其他人员的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会以及第三届董事会提名委员会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任杨德诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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及其他人员的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，同意聘任张贤明先生、匡中华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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及其他人员的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司工作需要，同意聘任张后发先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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及其他人员的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

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。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025年11月10日