

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-106

武汉精测电子集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会 委员的公告

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、关于独立董事任期届满的情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事季小琴女士自2020年9月14日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，季小琴女士离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，季小琴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。

由于季小琴女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会成员中独立董事人数低于《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定人数，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》等有关规定，季小琴女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，季小琴女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

季小琴女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对季小琴女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，董事会同意提名王昌锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人王昌锐先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过王昌锐先生当选第五届董事会独立董事之日起，补选王昌锐先生担任第五届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员
战略与 ESG 委员会	彭骞、王宁宁、邓社民	彭骞
审计委员会	王昌锐、张慧德、王宁宁	王昌锐
提名委员会	张慧德、王昌锐、王宁宁	张慧德
薪酬与考核委员会	邓社民、彭骞、王昌锐	邓社民

四、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件：

王昌锐：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，博士研究生学历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员。1997 年至今先后担任长江大学助教、讲师，中南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为中南财经政法大学教授，目前兼任湖北特别关注传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王昌锐先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、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的惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、第 3.2.4 条所规定的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。