

广州华研精密机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生3名非独立董事和3名独立董事；公司于同日召开2026年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第四届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员以及聘任公司高级管理人员和相关人员的议案。

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。根据2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会及第四届董事会第一次会议表决结果，公司第四届董事会组成如下：

董事长：包贺林先生

董事会成员：包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、简胜利先生、卢勇先生（独立董事）、易兰女士（独立董事）、林旭东先生（独立董事）

董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会审计委员会	卢勇	易兰、李敏怡
董事会提名委员会	易兰	林旭东、李敏怡
董事会战略委员会	包贺林	温世旭、林旭东
董事会薪酬与考核委员会	林旭东	易兰、包贺林

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半并担任召集人，审计委员会的卢勇先生、易兰女士均为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求。

二、 高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人聘任情况

总经理：温世旭先生

董事会秘书：阮长柏先生

财务总监：包嘉静女士

证券事务代表：谢小双女士

内审部负责人：蒋华明女士

上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人简历附后。

董事会秘书阮长柏先生及证券事务代表谢小双女士均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。蒋华明女士已取得注册会计师、税务师证书，熟练掌握履职相关内审、财务专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

三、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：020-32638566

传真：020-82265209

电子邮箱：hyir@gzhuayan.com

联系地址：广州市增城区宁西街创立路6号。

四、 部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，李敏怡女士不再担任公司董事会秘书、财务总监职务，仍在公司担任董事；刘伟波先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，李敏怡女士、刘伟波先生通过广州市葆创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。其离任后，将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其作出的相关承诺。

公司及董事会对李敏怡女士、刘伟波先生在公司相应岗位任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026年10月12日

附件：高级管理人员及相关人员简历

1、温世旭先生

详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条及《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、阮长柏先生

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2001年5月至2003年6月，在东莞富强鑫塑料机械股份有限公司担任品控员；2003年7月至2005年10月，在深圳市大地城注塑机械有限公司担任工程师；2005年10月至2016年12月，担任公司机械研发部主管；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年1月至2017年10月，担任公司证券事务代表，兼任知识产权主管；2017年10月至今任证券事务代表，兼任知识产权经理。

截至本公告披露日，阮长柏先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未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《公司法》第一百七十八条和《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、包嘉静女士

中国国籍，无境外永久居留权，1996年生。2019年7月毕业于美国佩波戴恩大学（Pepperdine University），获会计学理学学士学位；2025年3月取得香港理工大学（The Hong Kong Polytechnic University）市场营销管理理学硕士学位。2019年9月至2023年2月任职于永拓富信会计师事务所（现更名为中审众环（香港）富信会计师事务所），担任高级会计师；自2024年1月至今，担任华研精密

机械（香港）有限公司董事。

截至本公告披露日，包嘉静女士未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人包贺林先生系父女关系；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未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《公司法》第一百七十八条和《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、谢小双女士

中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并持有证券从业资格、中级会计师职称、税务师职业资格及注册会计师专业阶段合格证书。2014年7月至2016年7月，在佛山市巴特酒店家具有限公司任外贸员；2016年7月至2018年5月，担任公司证券事务专员，2018年5月至今，担任公司证券事务专员兼党支部书记。

截至本公告披露日，谢小双女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未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；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、蒋华明女士

中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，持有会计师、税务师证书以及注册会计师证书（非执业）。2008年7月至2009年5月，在东莞今麦郎食品有限公司担任仓库组长；2009年6月至2020年9月先后担任公司厂部稽查员、财务部会计；2020年10月至今，担任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，蒋华明女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未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；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。