

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2026-033

广州华研精密机械股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

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，选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。公司第四届董事会第一次会议于2026年10月12日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由包贺林先生主持，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司董事会秘书在内的全体高级管理人员均列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举包贺林先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<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和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

2.1选举公司第四届董事会审计委员会委员

同意选举卢勇先生(主任委员)、易兰女士、李敏怡女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.2选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举林旭东先生(主任委员)、易兰女士、包贺林先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.3选举公司第四届董事会战略委员会委员

同意选举包贺林先生(主任委员)、温世旭先生、林旭东先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.4选举公司第四届董事会提名委员会委员

同意选举易兰女士(主任委员)、林旭东先生、李敏怡女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<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和相关人员的公告》(公告编号：2026-032)。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任温世旭先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<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和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任包嘉静女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<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和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任阮长柏先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<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和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢小双女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<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和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任蒋华明女士为公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。候选人简历等具体内容详见公

司同日刊登于巨潮资讯网 (<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和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

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