证券代码：920693　　证券简称：阿为特　　公告编号：2026-083

上海阿为特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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 日以口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

5.会议主持人：汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丁宇斌因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现选举汪彬慧先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，选举第四届董事会专门委员会委员如下：

（1）董事会审计委员会：余东文（召集人）、黄泽敏、郑六七；

（2）董事会薪酬与考核委员会：丁宇斌（召集人）、余东文、郑六七；

（3）董事会提名委员会：黄泽敏（召集人）、丁宇斌、汪生贵；

（4）董事会战略与可持续发展委员会：汪彬慧（召集人）、汪生贵、黄泽敏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现聘任汪彬慧先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现聘任谢振华先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现聘任谢振华先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现聘任彭俐女士担任公司董事会秘

书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现聘任潘女兆女士担任公司内审部负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，现聘任李楠女士担任公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日