

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-086

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 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）于2026年9月3日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年9月10日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

韩芳女士因个人原因已于近日辞去公司财务总监，公司拟聘任赵海龙先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第十二次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 第三届董事会提名委员会第二次会议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年9月10日