

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-087

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

关于聘任财务总监的公告

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、公司财务总监辞职情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监韩芳女士于近日向公司提交了离职申请，因个人原因申请辞去财务总监职务，相关事项详见公司于2026年9月3日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事、财务总监辞职的公告》。

二、公司聘任财务总监情况

2026年9月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任赵海龙先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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

附件：赵海龙先生简历

赵海龙先生，1982 年出生，毕业于中南大学会计学专业，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市倍特力电池有限公司会计，天基电气（深圳）有限公司成本会计，九州阳光电源（深圳）有限公司总账会计，东莞市慧诚电子科技有限公司财务经理，深圳长朗智能科技有限公司财务经理，广东铭利达科技有限公司财务副总监，艾渥格（东莞）制造有限公司财务经理，2026 年 6 月至今任公司财务副总监。

截至本公告日，赵海龙先生未直接持有公司股份。赵海龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分，未受到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况；不存在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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。