

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-111

武汉精测电子集团股份有限公司

关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会委员的公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-106），独立董事季小琴女士任职时间已达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，因此辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，提名王昌锐先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意补选王昌锐先生为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举王昌锐先生担任公司第五届董事会独立董事，同时，公司对部分专门委员会成员调整正式生效（任期同第五届董事会）：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员
战略与 ESG 委员会	彭骞、王宁宁、邓社民	彭骞
审计委员会	王昌锐、张慧德、王宁宁	王昌锐
提名委员会	张慧德、王昌锐、王宁宁	张慧德
薪酬与考核委员会	邓社民、彭骞、王昌锐	邓社民

本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员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。

季小琴女士的书面辞职报告于 2026 年 9 月 14 日起正式生效，截至本公告披露日，季小琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年9月14日

附件：

王昌锐：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，博士研究生学历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员。1997 年至今先后担任长江大学助教、讲师，中南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为中南财经政法大学教授，目前兼任湖北特别关注传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王昌锐先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；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；不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《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；符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。