证券代码：300281　　证券简称：金明精机　　公告编号：2026-043

广东金明精机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 10 日下午 5:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 4 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由全登华先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会选举全登华先生为公司第六届董事会董事长，选

举马佳圳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，同意将公司法定代表人变更为全登华先生，并根据相关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定，公司董事会提名拟任各专门委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	蔡少河	蔡少河、余建军、甘逸
提名委员会	王双喜	王双喜、余建军、甘逸
薪酬与考核委员会	蔡少河	蔡少河、王双喜、陈泽彬
战略委员会	全登华	全登华、马佳圳、余建军

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任马佳圳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任宋仲明先生、李浩先生、郑芸女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上

市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任吴植先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司

《内部审计制度》的规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，公司聘任胡碧英女士为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，聘任胡玲儿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

附件：

全登华先生个人简历

全登华，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士，中共党员。历任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务部总监，香港益勤实业有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有限公司资产经营部副部长，广州导新模具注塑有限公司副董事长，广州智能装备产业集团有限公司资本运营部副总监、总监，广州市盛邦投资有限公司执行董事、总经理、党支部书记，山河智能装备股份有限公司董事、副总经理，广州工业投资控股集团有限公司资本运营部总经理。现任天海汽车电子集团股份有限公司董事,广州西门子能源变压器有限公司董事。

截止本公告日，全登华先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

马佳圳先生个人简历

马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，硕士学历，机械工程师。澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)机械工程学士，清华大学工商管理硕士。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司副董事长、总经理。

截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 17,552,631 股，与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

宋仲明先生个人简历

宋仲明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间维修班班长、冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任、总装车间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电

机实业有限公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。现任广东金明精机股份有限公司副总经理。

截止本公告日，宋仲明先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

甘逸先生个人简历

甘逸，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，谢菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董事、总经理，广州工控资本管理有限公司常务副总经理；现任广州工控万宝融资租赁有限公司董事、总经理，广东金明精机股份有限公司董事。

截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担

任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

陈泽彬先生个人简历

陈泽彬，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，中共党员。历任广州柴油机厂股份有限公司产品室主任、总装车间副主任，广州柴油机厂股份有限公司靖江分公司副总经理、总经理、党支部书记，广州柴油机厂股份有限公司总经理助理、运营管理部部长。现任广州柴油机厂股份有限公司党委委员、副总经理。

截止本公告日，陈泽彬先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

余建军先生个人简历

余建军，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学工学博士，中共党员。现任华南理工大学副教授、硕士生导师。

截止本公告日，余建军先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

蔡少河先生个人简历

蔡少河，男，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注

册会计师协会副会长、拉芳家化股份有限公司独立董事。

截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与公司持有 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，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王双喜先生个人简历

王双喜，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士。历任国营 134 厂助理工程师、佛山市地天泰新材料技术有限公司技术副总经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有限公司总经理，正高工。现任汕头大学工学院机械系教授、汕头华兴冶金设备股份有限公司独立董事。

截止本公告日，王双喜先生未持有本公司股份，与公司持有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，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

李浩先生个人简历

李浩，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院，机械高级工程师（正高）。自 2004 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。

截至目前，李浩先生共持有本公司股份179,916股，与公司持有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，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

郑芸女士个人简历

郑芸，女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海海关学院，法学学士；上海交通大学硕士研究生在读。于 2015 年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部；自 2016 年 12 月入职本公司，历任本公司证券部经理、证券事务代表，2018 年 10 月起担任本公司董事会秘书。

截至目前，郑芸女士未持有本公司股份，与公司持有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，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

吴植先生个人简历

吴植，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学经济学学士，中级会计师、ACCA 特许公认会计师。曾任雅达电子有限公司会计师、惠亚电子科技（深圳）有限公司高级管理会计经理、深圳市奋达科技股份有限公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至目前，吴植先生未持有本公司股份，与公司持有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，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

胡碧英女士个人简历

胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部审计负责人。

截至目前，胡碧英女士持有本公司股份5,984股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

胡玲儿女士个人简历

胡玲儿，女，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。自 2016 年 4 月入职本公司，历任本公司证券部专员、证券部主管，2018 年 10 月起担任本公司证券事务代表。

截至目前，胡玲儿女士未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。