

广东星徽精密制造股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年5月16日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式向全体董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事谢晓华女士主持，公司监事及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》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举谢晓华女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。谢晓华女士的简历详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意第五届董事会四个专门委员会组成人员如下：

战略委员会：谢晓华女士、蔡耿锡先生、夏泉贵先生，其中谢晓华女士担任主任委员（召集人）；

提名委员会：蔡耿锡先生、夏泉贵先生、吴静女士，其中夏泉贵先生担任主

任委员（召集人）；

审计委员会：谢晓华女士、吴静女士、陈敏先生，其中吴静女士担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：吕亚丽女士、夏泉贵先生、陈敏先生，其中陈敏先生担任主任委员（召集人）。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任蔡耿锡先生为公司总经理，蔡文华先生为公司副总经理，吕亚丽女士为公司财务总监，鲁金莲女士为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蔡耿锡先生、蔡文华先生、吕亚丽女士的简历详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。鲁金莲女士的简历详见本公告附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件：

高级管理人员简历

鲁金莲女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学会计专业。于2013年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年加入公司，先后在人力资源部、销售部、财务部、证券事务部工作，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，鲁金莲女士直接持有公司股份500,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。没有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，也没有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。没有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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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条所规定的情形。