

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-035

广州华研精密机械股份有限公司

董事会提名委员会决议

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

一、会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第二届董事会提名委员会第一次会议。会议应出席委员3人，实际出席委员3人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司第三届董事会董事候选人包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生任职资格进行了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司第三届董事会独立董事候选人卢勇先生、易兰女士、林旭东先生的任职资格进行了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会提名委员会

2023年9月28日