

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2026-023

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2026年8月24日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2026年8月13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7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本项议案已经公司第五届审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事周霞女士因个人原因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，经董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司董事会同意补选控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的余建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至新一届董事会换届选举完成之日止。独立董事候选人余建军先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司将在余建军先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整：

名称	调整前	调整后
审计委员会	蔡少河（主任委员）、周霞、洪素丽	蔡少河（主任委员）、余建军、洪素丽
提名委员会	王双喜（主任委员）、周霞、甘逸	王双喜（主任委员）、余建军、甘逸
战略委员会	汪帆（主任委员）、马佳圳、周霞	汪帆（主任委员）、马佳圳、余建军

本项议案已经公司第五届提名委员会第六次会议审议通过。

《关于独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 10 日(星期四)下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议和表决需提交股东会审议的议案。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第二十一次会议；
- 3、第五届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

附件：

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，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。