

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2026-027

广东金明精机股份有限公司 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

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。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，现将具体情况公告如下：

一、关于独立董事离任的情况

广东金明精机股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事周霞女士的书面辞职报告。周霞女士因个人原因，申请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。鉴于周霞女士辞职后将会导致公司董事会及其下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生补任独立董事后方可生效，在此之前，周霞女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设

相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，周霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周霞女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对周霞女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，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。

三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《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

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、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

二〇二六年八月二十五日

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。