

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2026-034

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年10月22日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月12日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、余建军先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》等法律、法规、

规范性文件的相关规定，结合公司治理要求和公司发展实际情况，拟对《公司章程》“第一百零九条”内容进行修订，修订前为“第一百零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修订后为“第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行了修订，并提请股东会授权董事会及其授权人员于股东会审议通过本议案后依法办理相关工商手续。

《公司章程》、《公司章程修正案》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 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，审计费用拟定为 59.70 万元（含内部控制审计）。

本事项已经公司第五届审计委员会第二十二次会议审议通过。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的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 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的全登华先生、甘逸先生、宋仲明先生、陈泽彬先生为第六届董事会非独立董

事候选人；同意公司董事会提名的马佳圳先生为第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第六届董事会非独立董事任期为自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

本项议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

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 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意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第六届董事会独立董事候选人；同意公司董事会提名的蔡少河先生、王双喜先生为第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累积投票制选举产生，第六届董事会独立董事任期为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司按照《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》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

本项议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

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 年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 10 日(星期二)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 年第二次临时股东会，审议和表决上述需提交股东会审议的议案。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的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、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、公司第五届审计委员会第二十二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十二日

附件：

非独立董事候选人简历：

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。

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。

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，广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车间副主任、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。

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。

附件：独立董事候选人简历：

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。