

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】546号

中证鹏元关于关注深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会完成换届选举的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”，股票代码：301268.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
铭利转债	2025年6月27日	AA-	AA-	稳定

根据公司2025年11月10日发布的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》，公司已完成选举第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。本次换届完成后，陶红梅、卢常君、米亚夫不再担任公司董事，王鸿科不再担任公司独立董事，董事会成员变动超过1/3。

表1 董事会人员变更情况

职务	变更后	变更前
非独立董事	陶诚、杨德诚、张贤明、程东、韩芳、 Dr. Shutao Li	陶诚、杨德诚、张贤明、米亚夫、卢 常君、陶红梅
独立董事	孔玉生、沈蜀江、郑秋红	孔玉生、沈蜀江、王鸿科

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

此外，公司第二届监事会任期届满后，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事陈娜女士、蔡咏梅女士、韩梅女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

中证鹏元已就上述事项向公司了解，公司反馈本次董事会人员变更系人员任期届满正常换届，未来监事会相关职能将由审计委员会承担。中证鹏元认为，本次董事会换届后，公司董事长、2名非独立董事及全部高管人员未发生变更，管理层整体变动情况可控，预计上述事项不会对公司发展战略及经营管理产生影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，“铭利转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2025年11月18日至“铭利转债”存续期。中证鹏元将对公司新任董事履职情况保持密切关注，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“铭利转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年十一月十八日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
	宏观环境	4/5		初步财务状况	3/9
业务状况	行业&经营风险状况	5/7	财务状况	杠杆状况	4/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	弱
	经营状况	5/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		5/7	财务状况评估结果		3/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				3
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：技术硬件与半导体企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。