

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-017

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 6 日股东会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式向全体董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由全体董事一致推举的董事蔡耿锡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举蔡耿锡先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人之一蔡耿锡先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

同意第六届董事会四个专门委员会组成人员如下：

战略委员会：蔡耿锡先生、夏泉贵先生、杨灿熙先生，其中蔡耿锡先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会：蔡耿锡先生、夏泉贵先生、毛英莉女士，其中夏泉贵先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会：蔡文华先生、毛英莉女士、杨灿熙先生，其中毛英莉女士担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：吕亚丽女士、杨灿熙先生、毛英莉女士，其中杨灿熙先生担任主任委员（召集人）。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任蔡耿锡先生为公司总经理，吕亚丽女士为公司财务总监，鲁金莲女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鲁金莲女士的联系方式如下：

联系电话：0757-26332400

电子邮箱：[sec@sh-abc.cn](mailto:sec@sh-abc.cn)

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司第六届高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在绩效考核评价后发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表

决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡先生、吕亚丽女士回避表决。

### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任朱晔女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱晔女士的联系方式如下：

联系电话：0757-26332400

电子邮箱：[sec@sh-abc.cn](mailto:sec@sh-abc.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

**附件：**

蔡耿锡先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士，佛山市顺德区北滘商会副会长。1989年10月至1994年4月，在顺德裕华实业有限公司技术部工作；1994年11月，创立公司前身星徽有限并任总经理；2011年9月至2022年9月担任公司董事长；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，蔡耿锡先生未直接持有公司股份，通过持有广东星野投资有限责任公司50.48%的股份间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。蔡耿锡先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之一的谢晓华女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不存在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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，不存在《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》不得提名董事、高级管理人员的情形。

吕亚丽女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计学学士，对外贸易经济大学金融学硕士，中国注册会计师，高级管理会计师，拥有20年会计师执业经验，2019年2月至今在公司工作，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，吕亚丽女士直接持有公司股份80,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不存在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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的

相关规定，不存在《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》不得提名为董事、高级管理人员的情形。

鲁金莲女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年加入公司，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。先后在人力资源部、销售部、财务部、证券事务部工作，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，鲁金莲女士直接持有公司股份 80,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《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》不得提名为高级管理人员的情形。

朱晔女士，1999 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2022 年 9 月至 2024 年 10 月担任公司证券事务专员，2024 年 10 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《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》不得担任证券事务代表的情形。