

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-027

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2026年2月26日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

鉴于公司副董事长兼董事会秘书李鹏程先生申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及副董事长职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王惟贤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年2月27日