

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-028

富临精工股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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”）于近日收到公司副董事长兼董事会秘书李鹏程先生的申请报告，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。公司于2026年2月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王惟贤先生（简历附后）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。

李鹏程先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日，截至本公告披露日，李鹏程先生持有公司股份554,400股，其所持公司股份将按照相关法律法规和规范性文件的有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。

李鹏程先生在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏程先生履职董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

王惟贤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形。

董事会秘书联系方式如下：

地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号

电话：0816-6800673

邮箱：fljgzqb@fulinpm.com

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年2月27日

简历附件：

王惟贤先生简历

王惟贤，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历，工程师、中级经济师职称，持有深圳证券交易所董秘资格证书。2015年7月至2017年9月，历任成都置信实业集团项目经理、欧盟项目创新中心(EUPIC)项目经理；2017年10月至2021年10月，历任四川富临实业集团发展管理部投资经理、总监助理、副总监；2021年11月至2024年1月，任富临精工股份有限公司副董事长助理、董办副主任；2023年12月至今，任宜丰临特锂电新能源有限公司董事长；2024年2月至今，任富临精工股份有限公司董事长助理。截至本公告披露日，王惟贤先生未持有公司股份。

王惟贤先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。