

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-12

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 26 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 3 月 30 日下午 15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数4名，分别为陈小硕、詹伟哉、梁融、孙进山。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

公司第六届董事会任期将于 2026 年 5 月 15 日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司董事会提名陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生、罗强先生为第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-14）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

2、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

公司第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司董事会提名张秀兰女士、郑小粟女士、孙进山先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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审查无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-14）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

3、审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2026 年 4 月 17 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东大会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 15:30。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-21）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日