

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2026-031

广东金明精机股份有限公司 关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会 委员的公告

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

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日披露了《关于独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027），公司独立董事周霞女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司于2026年8月24日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的余建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年9月10日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举余建军先生担任公司第五届董事会独立董事，同时，公司对部分专门委员会成员调整正式生效（任期同第五届董事会）：

名称	调整前	调整后
审计委员会	蔡少河（主任委员）、周霞、洪素丽	蔡少河（主任委员）、余建军、洪素丽
提名委员会	王双喜（主任委员）、周霞、甘逸	王双喜（主任委员）、余建军、甘逸
战略委员会	汪帆（主任委员）、马佳圳、周霞	汪帆（主任委员）、马佳圳、余建军

本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

周霞女士的书面辞职报告于2026年9月10日起正式生效，截至本公告披露日，周霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日