证券代码：300281　　证券简称：金明精机　　公告编号：2026-042

广东金明精机股份有限公司
关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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10月22日召开第五届董事会第二十七次会议，于2026年11月10日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年11月10日下午4:30在公司会议室召开了2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表以无记名投票差额选举的方式，选举陈合发先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司2026年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。本次选举产生的职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举产生的第六届非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

陈合发先生符合《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》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司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人数的二分之一。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

附：职工代表董事简历

陈合发先生个人简历

陈合发，男，出生于 1969 年，中国国籍，汕头大学 EMBA，1992 年 2 月加入本公司，2018 年 11 月至 2025 年 6 月任公司监事。现任公司销售部副总监。

截止本公告日，陈合发先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也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的情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。