

**深圳市泛海统联精密制造股份有限公司**  
**关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及**  
**聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了职工大会、于 2023 年 5 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事、第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。具体情况公告如下：

**一、董事长选举情况**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举杨虎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨虎先生简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）（以下简称“《董事会、监事

会换届选举公告》” )。

## 二、董事会各专门委员会选举情况

公司第二届董事会成员已经 2022 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第二届董事会各专门委员会委员和主任委员（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），具体如下：

### （一）战略委员会委员

选举杨虎先生、郭新义先生、杨万丽女士为第二届董事会战略委员会委员，其中杨虎先生为主任委员。

### （二）审计委员会委员

选举曹岷女士、杨万丽女士、胡鸿高先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹岷女士为主任委员。

### （三）提名委员会委员

选举杨万丽女士、杨虎先生、曹岷女士为第二届董事会提名委员会委员，其中杨万丽女士为主任委员。

### （四）薪酬与考核委员会委员：

选举胡鸿高先生、曹岷女士、侯灿女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡鸿高先生为主任委员。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹岷女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 三、监事会主席选举情况

公司第二届监事会成员已经 2022 年年度股东大会选举产生。公司于 2023 年

5月11日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举陈宏亮先生为公司第二届监事会主席（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

#### **四、聘任高级管理人员的情况**

公司于2023年5月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

公司董事会同意聘任杨虎先生担任公司总经理，同意聘任郭新义先生担任公司副总经理，同意聘任侯灿女士担任公司董事会秘书、财务总监。其中董事会秘书侯灿女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士的简历详见《董事会、监事会换届选举公告》。

#### **五、聘任证券事务代表的情况**

公司董事会同意聘任黄蓉芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄蓉芳女士的简历详见附件。

#### **六、部分董事、监事任期届满离任情况公司**

本次换届选举完成后，因任期届满，周俏羽先生不再担任公司董事，郭斌先生不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-23720932

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

联系地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房 D 栋

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十二日