

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-38

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 14 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 4 月 17 日下午 16:30 以现场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，其中独立董事3名。

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、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举陈奇星先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。陈奇星先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-14）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

2、审议通过了关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会同意在第七届董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会及 ESG 管理委员会，具体情况如下：

(1) 审计委员会

选举张秀兰女士（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、彭建春先生（非独立董事）为公司第七届董事会审计委员会委员，由张秀兰女士担任主任委员。

(2) 薪酬与考核委员会

选举郑小粟女士（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、陈小硕先生（非独立董事）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由郑小粟女士担任主任委员。

(3) ESG 管理委员会

选举陈奇星先生（非独立董事）、陈小硕先生（非独立董事）、郑小粟女士（独立董事）为公司第七届董事会 ESG 管理委员会委员，由陈奇星先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-14）。

各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司日常生产经营的需要，公司董事会同意聘任陈小硕先生为公司总经理，聘任朱守力先生为公司财务总监，聘任钟发志先生、田刚先生、来旭春先生为公司副总经理，聘任胡宇龙先生为公司副总经理、董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述高级管理人员的简历详见公司披露于同日披露在巨潮资讯网《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-39）。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

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

二〇二六年四月十七日