

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2026年7月3日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2026年7月7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董

事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 7 日