

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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

一、关于聘任公司董事会秘书的事项

经浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、公司董事会提名委员会资格审核通过，并于2024年03月12日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张波杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张波杰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。张波杰先生的简历详见附件。

二、关于聘任公司证券事务代表的事项

2024年03月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任顾文杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

顾文杰先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张波杰	顾文杰
联系电话	0574-86570107	0574-86570107
传真	0574-86593777	0574-86593777

电子邮箱	xiashajingmi@chinaxiasha.com	xiashajingmi@chinaxiasha.com
联系地址	浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路 389 号	浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路 389 号

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024 年 03 月 13 日

附件

1、张波杰先生的简历

张波杰先生，1983年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年07月至2018年05月，任中国移动通信集团浙江有限公司慈溪分公司政企部副经理；2018年05月至今，任公司子公司宁波夏拓智能科技有限公司装备事业部总经理；公司现任董事会秘书。张波杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，张波杰先生未持有公司股票，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、顾文杰先生的简历

顾文杰先生，1992年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年3月，任上海飞域实验室设备有限公司证券事务代表；2017年3月至2020年10月，任浙江阿拉丁信息科技股份有限公司证券事务代表；2020年10月至2024年2月，任金圆环保股份有限公司证券事务专员；公司现任证券事务代表。

截至本公告日，顾文杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。