

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开了第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年8月29日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》

公司董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年9月3日