

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事8名，通讯出席董事1名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、叶建阳先生、张健先生、陈亦霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

- 1、关于选举杨伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、关于选举郑立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、关于选举赵国权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、关于选举叶建阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、关于选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、关于选举陈亦霏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名邓颖女士、时大方先生、蔡卫华先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

- 1、关于选举邓颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、关于选举时大方先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司董事会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日