

## 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年4月14日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会审议同意聘任罗碧云先生担任公司财务总监，任期自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会和提名委员会已对财务总监的任职资格进行了审查。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。**

《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、备查文件

（一）公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年4月17日