

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2025-022

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年5月7日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司审计委员会和提名委员会审议通过了此议案。

同意聘任邱麟凯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本届董事会换届之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第二届董事会第十二次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日