

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2025-023

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨华东先生的书面辞职报告，杨华东先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，杨华东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨华东先生未持有公司股票，其不存在股份锁定承诺。杨华东先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

杨华东先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对杨华东先生表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司于2025年5月7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任邱麟凯先生（简历详见附件）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。

截至本公告披露日，邱麟凯先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论。邱麟凯先生具备履

行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《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。

三、备查文件

- 1、杨华东先生辞职报告；
- 2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

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

附件：

邱麟凯先生简历

邱麟凯，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证。2011 年 6 月至 2025 年 4 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，邱麟凯先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论。邱麟凯先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《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。