

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-062

浙江坤博精工科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举厉全明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会换届选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司关于第三届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任沈国飞先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长厉全明先生提名，聘任沈国飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任丁晓俊先生担任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任丁晓俊先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理、证券事务代表及内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任厉康妮女士为公司副总经理；聘任汪国华先生为公司副总经理；聘任徐卫芳女士为公司内审部负责人；聘任查单婷女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日