

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2025-059

浙江日发精密机械股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举杨宇超先生为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第九届董事会，任期与股东大会选举产生的六名董事任期一致。杨宇超先生简历附后。

杨宇超先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件：杨宇超先生简历

杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1972 年 6 月，本科学历，高级经济师；现任浙江日发尼谱顿机床有限公司总经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司营销部经理、总经理助理、总经理、忻州日发重型机械有限公司董事长等。

截至目前，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。