

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事辞职情况

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非独立董事夏爱娟女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，夏爱娟女士申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，夏爱娟女士将继续在公司担任副总经理职务。夏爱娟女士原任期至第二届董事会任期届满之日，即2026年10月10日。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》《公司章程》等有关规定，夏爱娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，夏爱娟女士未直接持有公司股票，通过控股股东宁波夏厦投资控股有限公司间接持有公司股票。夏爱娟女士离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举谢桂平先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，谢桂平先生的简历详见附件。

谢桂平先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、夏爱娟女士辞职报告；
- 2、浙江夏厦精密制造股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：

谢桂平先生简历

谢桂平先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年2月至2009年3月，历任宁波夏厦齿轮有限公司测试、机修、工艺岗位；2009年3月至2013年3月，任宁波朗曼达工具有限公司技术部经理；2013年3月至今，任夏拓智能技术部经理；2022年2月至今，任夏厦精密技术部副经理。2021年6月至2025年9月，任公司监事。2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，谢桂平先生未直接持有公司股份，通过持有宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙）4.1667%的股份份额间接持有公司股份；其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监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的情形；不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。