

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2025-004

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年3月10日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年3月14日上午11:30在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经董事长、总经理孟宇亮先生提名并经董事会审计委员会、提名委员会审议核查，公司董事会同意聘任王文涛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第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任财务总监的公告》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025年3月15日