

浙江日发精密机械股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2026年9月14日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。基于公司的战略规划，为确保公司更好地经营管理，同意聘任梁海青先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

梁海青先生简历如下：

梁海青先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，高级经济师。现任浙江日发精密机械股份有限公司董事、浙江日发格芮德精密机床有限公司执行董事、总经理；曾任浙江京新药业股份有限公司职员、浙江日发纺织机械股份有限公司广东办事处主任、浙江日发精密机械股份有限公司副总经理、浙江日发格芮德精密机床有限公司轴承装备事业部总经理等。

截至目前，梁海青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。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日