

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-034

浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年6月14日以电子邮件形式发出会议通知，2024年6月20日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》；

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈永科先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

经审核，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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容请详见公司于2024年6月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于聘任常务副总经理的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为了更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公司对组织机构进行了调整，设立智能创新研究院，负责战略性新兴产业研究与产业投资。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年六月二十一日