

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-003

## 浙江中坚科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年1月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月18日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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，同意聘任李小锋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。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司2025年1月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。

#### 二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制订了《浙江中坚科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司2025年1月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江中坚科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

（以下无正文）

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年一月二十三日