

浙江日发精密机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。经公司提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名吴捷先生、梁海青先生、陆平山先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名潘自强先生、麦勇先生、钱旭女士为第九届董事会独立董事候选人，其中，潘自强先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历见附件。

独立董事候选人潘自强先生、麦勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人钱旭女士已承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司第九届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事需经公司股东会采用累积投票制选举产生，公司职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第八届董事会董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：董事候选人简历

1、吴捷先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1967 年 10 月，高级经济师。1989 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003 年在北京大学经济学院就读金融学在职研究生，2005 年中欧国际工商学院 CEO 课程班进修；现任浙江日发精密机械股份有限公司董事长、总经理、浙江日发控股集团有限公司董事长等。曾任浙江日发控股集团有限公司首席执行官、总裁、日发控股集团有限公司（新加坡）有限公司总经理、日发新西域牧业（香港）有限公司总经理等。先后荣获浙江省杰出民营企业家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。

截至目前，吴捷先生直接持有本公司股份 43,740,000 股，为公司实际控制人之一，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。

2、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床有限公司执行董事、总经理、轴承装备事业部总经理；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。

3、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1971 年 6 月，本科学历，高级工程师；现任浙江日发精密机械股份有限公司董事，浙江麦创姆精密机床有限责任公司总经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理、浙江日发航空数字装备有限责任公司总经理、浙江日发精密机械股份有限公司副总经理、浙江日发精密机床有限公司研发中心技术主任、浙江日发航空数字装备有限责任公司研发中心技术主任、浙江日发控股集团有限公司董事、浙江日发精密机床有限公司金切事业部副总经理、浙江麦创姆精密机床有限责任公司副总经理。

截至目前，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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。

4、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计

学教授、会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任科润智能控制股份有限公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，潘自强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。

5、麦勇先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年 10 月，博士学历，现任华东理工大学商学院教授、博士生导师、澳门城市大学金融学院博（硕）士生导师、绿色技术银行有限公司研究院 ESG 战略首席研究员、合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事、中国计算机学会（CCF）数字金融分会执行委员、中国商业经济学会社会治理与 ESG 专业委员会委员等；曾任新疆昌吉学院经济管理系讲师、副教授、新疆财经大学金融学院教授、硕士生导师等。

截至目前，麦勇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。

6、钱旭女士：中国国籍，无境外居留权，生于 1988 年 11 月，博士学历，现任浙江大学光华法学院研究员；曾任亚洲开发银行法律顾问、Hart Giles Solicitors & Notaries 律师助理等。

截至目前，钱旭女士未持有本公司股份；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。