

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2026-043

浙江坤博精工科技股份有限公司
第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任彭小红女士为公司

财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任厉康妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次

会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日