

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2026-042

浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2026年5月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》。上述议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任彭小红女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年5月29日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任厉康妮女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年5月29日起生效。该人员持有公司股份74,536股，占公司股本的0.1486%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司丁晓俊先生，因个人原因辞任，自2026年5月29日起不再担任财务负责人、董事会秘书。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司厉康妮女士，因工作调动，自2026年5月29日起不再担任公司副总经理，离任后将担任公司董事会秘书职务。该人员持有公司股份74,536股，占公司股本的

0.1486%，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任的人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产经营及持续发展产生积极影响。

四、提名委员会的意见

提名委员会对拟聘任候选人进行资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，提名委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为，结合彭小红女士个人简历、教育背景、工作经历等情况，其具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。彭小红女士不属于失信联合惩戒对象，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

此次公司拟聘任的财务负责人彭小红女士不存在最近三年内受到中国证监会及其

派出机构行政处罚；不存在最近三年内受到北京证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见。

此次公司拟聘任的董事会秘书厉康妮女士不存在最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；不存在最近三年内受到北京证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见。

七、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

附件:

1. 彭小红女士简历

彭小红，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师、高级经济师。1999年5月至2000年11月，任立成机械有限公司出纳、会计；2001年1月至2008年12月，先后在海盐县东方紧固件有限责任公司、浙江紧固件有限公司任财务经理；2009年1月至2010年12月，任浙江摩根有限公司财务主管；2011年1月至2015年8月，任嘉兴金州聚合材料有限公司财务经理；2015年9月至2016年12月，任浙江联翔刺绣有限公司财务总监；2016年12月至2025年12月，历任浙江联翔智能家居股份有限公司董事、财务总监、副总经理；2026年1月至2026年4月，待业；2026年5月29日起任公司财务负责人。

2. 厉康妮女士简历

厉康妮，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年1月至2021年3月，任杭州市金融投资集团有限公司会计。2021年4月至2025年7月，任公司董事会秘书；2025年7月至2026年5月，任公司副总经理。2026年5月29日起任公司董事会秘书。

厉康妮女士与公司实际控制人、董事长厉全明先生系父女关系。