

浙江日发精密机械股份有限公司

关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

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。

一、职工代表董事辞职情况

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事杨宇超先生的书面辞职报告，杨宇超先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会职工代表董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。杨宇超先生原定职工代表董事任期为2025年8月12日至2028年8月12日。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨宇超先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作及公司正常经营产生影响。杨宇超先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨宇超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。公司董事会对杨宇超先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月17日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选庄爱华先生为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司第九届董事会的六名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。庄爱华先生简历附后。

庄爱华先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职

资格及条件。本次补选后，公司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，符合相关规定。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026年6月18日

庄爱华先生简历如下：

庄爱华先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 10 月，本科学历，高级会计师，中国注册会计师；现任浙江日发精密机械股份有限公司财务总监；曾任浙江日发控股集团有限公司计划财务部经理、五都投资有限公司监事及投资经理，日发新西域牧业有限公司董事、浙江日发精密机械股份有限公司机床事业群财务总监、意大利 MCM 公司董事等。

截至目前，庄爱华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。