

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-044

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月17日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举谢桂平先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第三届董事会，谢桂平先生任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢桂平先生简历详见附件。谢桂平先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件：

谢桂平先生简历

谢桂平先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年2月至2009年3月，历任宁波夏厦齿轮有限公司测试、机修、工艺岗位；2009年3月至2013年3月，任宁波朗曼达工具有限公司技术部经理；2013年3月至今，任夏拓智能技术部经理；2022年2月至今，任公司技术部副经理。2021年6月至2025年9月，任公司监事。2025年9月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，谢桂平先生未直接持有公司股份，通过持有宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙）4.1667%的股份份额间接持有公司股份；其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。