

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴朝武
- 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席本次董事会
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名吴朝武、许佩华、王开、徐登懂、叶森为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

连任董事简历：

吴朝武：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年6月至1989年10月担任温州东陶厂电工；1989年11月至1996年10月担任温州鹿城封口机厂技术员、车间主任；1996年10月至2014年10月担任历任公司监事、执行董事兼总经理。2014年10月至今担任公司总经理、董事、董事长；2016年3月至今担任派姆商务咨询（上海）有限公司执行董事；2022年1月至今担任温州新意达精密机械有限公司执行董事。

许佩华：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年11月起至2014年10月历任公司行政总监、监事兼行政总监；2014年10月至2017年10月担任公司董事、行政总监；2017年10月至今担任公司董事、董事会秘书。

王开：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年2月至2010年2月担任浙江科锋汽车电器有限公司检验主管；2010年3月至今担任公司服务工程师；2014年10月至今担任公司董事。

叶森：男，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年3月至今担任公司项目经理；2020年8月至今担任公司董事。

徐登懂：男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年12月至2000年5月担任钱库东南电脑技术有限公司培训教师；2000年6月至2000年12月担任浙江广源印刷包装有限公司制版设计；2001年2月至2005年11月担任上海开景网络科技有限公司客服主管；2005年12月至2010年12月担任公司信息主管；2011年2月至2012年10月担任浙江宇狮包装材料有限公司网管。2012年11月至今担任公司办公室主任；2021年12月至今担任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日