

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-068

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘吴锐先生的副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运作。吴锐先生原定任期为第2021年11月16日至2024年11月16日。

截至本公告披露日，吴锐先生直接持有公司股份42,000股，占公司总股本的0.02%。解聘上述职务后，吴锐先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺，也将继续履行其关于股份限售及减持承诺。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日