

浙江日发精密机械股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及增补非独立董事的公告

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、董事、副总经理辞职情况

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董事、副总经理周亮先生的书面辞职报告，周亮先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周亮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。周亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，周亮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。公司董事会对周亮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、增补非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《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》及《公司章程》等规定，公司于2025年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司拟增补梁海青先生（个人简历附后）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，在股东大会审议通过后，梁海青先生将担任第八届董事会战略委员会委员职务，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次增补后，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

2025年4月23日

梁海青先生个人简历如下：

梁海青先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。现任浙江日发精密机床有限公司执行董事、总经理、轴承装备事业部总经理；曾任浙江京新药业股份有限公司职员、浙江日发纺织机械股份有限公司广东办事处主任、浙江日发精密机械股份有限公司副总经理等。

截至目前，梁海青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、监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、监事、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。