

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-002

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年12月29日发出，并于2026年1月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长傅利泉先生提名、公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任赵宇宁先生为公司总裁，其不再担任公司执行总裁职务，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026年1月6日