

证券代码：875077

证券简称：中泽科技

主办券商：华泰联合

浙江中泽精密科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会会议审议并通过《关于选举王莹为职工代表董事的议案》。

任命王莹女士为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满止，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,884.35 股，占公司股本的 0.0294%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举王莹女士为第一届董事会职工代表董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律法规的规定，符合公司战略规划和实际发展需要，有助于公司治理结构的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、浙江中泽精密科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日