

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2026年4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴尚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为了加强董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司董事会拟

下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。上述董事会专门委员会委员均由董事担任，由董事会选举产生，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。第一届董事会专门委员会人员选举如下：

战略委员会		
董事	主任委员（召集人）	吴尚
董事	委员	鲍立春
独立董事	委员	吴辉
审计委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	於乐
独立董事	委员	吴辉
董事	委员	王莹
提名委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	吴辉
独立董事	委员	缪顾进
董事	委员	李欣
薪酬与考核委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	缪顾进
独立董事	委员	於乐
董事	委员	王莹

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴辉、缪顾进、於乐对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定第一届董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，明确公司董事会各专门委员会工作内容及职责，特制定《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴辉、缪顾进、於乐对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、浙江中泽精密科技股份有限公司第一届董事会第七次会议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日