

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-028

浙江兆丰机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任汤小燕女士（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汤小燕女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日

附件：个人简历

1、**汤小燕女士**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2019年12月，历任浙江万向精工有限公司供应商管理科主管等职务。2020年1月起任本公司质管部经理，2026年2月起任本公司二厂区厂长。

截至本公告日，汤小燕女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形。