

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-027

浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年4月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2026年4月23日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任汤小燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

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