

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴尚
6. 会议列席人员：无
7. 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8人。
董事吴辉因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

吴辉董事因身体原因拟辞去独立董事职务，根据公司经营需要，公司董事会提名郝杰为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事於乐、缪顾进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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

吴辉董事因身体原因拟辞去独立董事职务，董事会提名郝杰为公司独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员，具体如下：

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	郝杰
审计委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	於乐
独立董事	委员	王莹
董事	委员	郝杰
提名委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	郝杰
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

以上调整自公司股东会审议通过选举郝杰为公司独立董事之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、第一届董事会第九次会议决议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日