

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-047

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年9月17日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。公司2026年第一次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

出席会议董事共同推举董事夏建敏先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举夏建敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任夏挺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任夏建敏先生、夏爱娟女士、夏云先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员情况具体如下：

审计委员会：屠雯珺女士（主任委员）、岳振宏先生、郑英女士

战略决策委员会：夏建敏先生（主任委员）、夏挺先生、胡如夫先生

提名委员会：岳振宏先生（主任委员）、屠雯珺女士、夏挺先生

薪酬与考核委员会：屠雯珺女士（主任委员）、岳振宏先生、夏挺先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任张波杰先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任顾文杰先生为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 3、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日