

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-048

浙江夏厦精密制造股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日分别召开公司2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会全体董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起三年（即自2026年9月17日至2029年9月16日）。公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会相同。

具体名单如下：

1、董事长：夏建敏先生

2、董事会成员：夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士、谢桂平先生（职工代表董事）、屠雯珺女士（独立董事）、岳振宏先生（独立董事）、胡如夫先生（独立董事）

3、董事会各专门委员会及其组成委员：

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

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：夏挺先生
- 2、副总经理：夏建敏先生、夏爱娟女士、夏云先生
- 3、财务总监：邱麟凯先生
- 4、董事会秘书：张波杰先生
- 5、证券事务代表：顾文杰先生

以上人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书张波杰先生、证券事务代表顾文杰先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0574-86570107

联系传真：0574-86593777

联系邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com

通讯地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 389 号

三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

实际控制人之一夏建敏先生 2020 年 10 月至今任公司董事长、实际控制人之一夏挺先生 2020 年 10 月至今任公司总经理。公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》等各项治理制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制人行为，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运行机制，有效保障公司的独立性，维护公司全体股东的合法权益。夏建敏先生及夏挺先生在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

四、部分董事人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘光斌先生、周成光先生、计时鸣先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，也不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，刘光斌先生、周成光先生、计时鸣先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述届满离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 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

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、夏建敏先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1972年12月至1975年6月，任庄市童家校办厂学徒；1975年7月至1988年10月，任镇海汽车保养场钳工；1988年11月至1991年10月，任贵驷朝阳五金厂副厂长；1991年11月至1993年12月，任骆驼机床配件厂副厂长；1994年1月至1996年2月，任镇海机床电器厂厂长；1996年3月至今，任宁波市镇海恒泽塑料电器厂负责人；1999年3月至2020年10月，任宁波夏厦齿轮有限公司董事长、总经理。2020年10月至今，任公司董事长、副总经理。

夏建敏先生为公司实际控制人之一，其与一致行动人合计持有公司股份73.89%（公司控股股东宁波夏厦投资控股有限公司为实际控制人夏建敏、夏爱娟及夏挺共同控制的企业，股东宁波振麟企业管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人夏挺担任执行事务合伙人并持有0.1%份额、夏建敏持有24.9%份额的企业）。夏建敏与公司副总经理夏爱娟系夫妻关系，董事、总经理夏挺系夏建敏、夏爱娟儿子，公司副总经理夏云系夏建敏兄弟。除上述情况外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏建敏先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、夏挺先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年8月至2020年10月，历任宁波夏厦齿轮有限公司销售员、总经理助理、董事、副总经理；2020年10月至2021年3月，任公司董事会秘书。2020年10月至今，任公司董事、总经理。

夏挺先生为公司实际控制人之一，其与一致行动人合计持有公司股份73.89%（公司控股股东宁波夏厦投资控股有限公司为实际控制人夏建敏、夏爱娟及夏挺共同控制的企业，股东宁波振麟企业管理合伙企业（有限合伙）为实际控

制人夏挺担任执行事务合伙人并持有 0.1% 份额、夏建敏持有 24.9% 份额的企业)。夏挺系公司董事长、副总经理夏建敏和副总经理夏爱娟儿子，系公司副总经理夏云的侄子。除上述情况外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏挺先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

3、夏爱娟女士，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1975 年 1 月至 1993 年 2 月，任镇海交通机修厂工人；1994 年 1 月至 1996 年 2 月，任镇海机床电器厂员工；1996 年 3 月至 1999 年 2 月，任宁波市镇海恒泽塑料电器厂厂长助理；1999 年 3 月至 2020 年 10 月，任宁波夏厦齿轮有限公司董事、副总经理。2020 年 10 月至 2025 年 9 月，任公司董事；2020 年 10 月至今任公司副总经理。

夏爱娟女士为公司实际控制人之一，其与一致行动人合计持有公司股份 73.89%（公司控股股东宁波夏厦投资控股有限公司为实际控制人夏建敏、夏爱娟及夏挺共同控制的企业，股东宁波振麟企业管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人夏挺担任执行事务合伙人并持有 0.1% 份额、夏建敏持有 24.9% 份额的企业）。夏爱娟与公司董事长、副总经理夏建敏系夫妻关系，董事、总经理夏挺系夏建敏、夏爱娟儿子，公司副总经理夏云系夏建敏兄弟。除上述情况外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏爱娟女士不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

4、夏云先生，1950 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1972年5月至1980年12月，任江北区庄桥教革五七工厂工人；1981年1月至1992年12月，任江北区庄桥棉纺织厂副厂长；1993年1月至1999年2月，自由职业者；1999年3月至2020年10月，任宁波夏厦齿轮有限公司副总经理。2020年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，夏云先生未直接持有公司股票，通过宁波振麟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司250,000股。公司董事长、副总经理夏建敏与公司副总经理夏爱娟系夫妻关系，董事、总经理夏挺系夏建敏、夏爱娟儿子，公司副总经理夏云系夏建敏兄弟。除上述情况外，其与持有公司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。夏云先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、邱麟凯先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证。2011年6月至2025年4月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门经理。2025年5月至今任公司财务总监。

截至本公告日，邱麟凯先生持有公司股票13,500股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱麟凯先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张波杰先生，1983年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年07月至2018年05月，任中国移动通信集团浙江有限公司慈溪分

公司政企部副经理；2018年05月至今，任公司子公司宁波夏拓智能科技有限公司装备事业部总经理，全面负责法务、人事等经营管理工作；2024年3月至今任公司董事会秘书。张波杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，张波杰先生持有公司股票21,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张波杰先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、顾文杰先生，1992年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年3月，任上海飞域实验室设备有限公司证券事务代表；2017年3月至2020年10月，任浙江阿拉丁信息科技股份有限公司证券事务代表；2020年10月至2024年2月，任金圆环保股份有限公司证券事务专员；2024年3月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，顾文杰先生持有公司股票3,600股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾文杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。