

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-030

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年5月15日以电子邮件形式发出会议通知，2024年5月22日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经公司董事长、总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时公司董事长吴明根先生不再代行董事会秘书职责。

戴勇斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

经审核，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号: 2024-031)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十三日