

浙江日发精密机械股份有限公司 关于解聘及聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于解聘公司财务总监的情况

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意，因苗佳先生个人原因，公司董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效。苗佳先生原定任期为2022年8月12日至第八届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，苗佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于聘任公司财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意，董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。庄爱华先生简历如下：

庄爱华先生：中国国籍，无境外居留权，生于1977年10月，本科学历，高级会计师，中国注册会计师；现任浙江日发精密机械股份有限公司机床事业群财务总监，意大利MCM公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司计划财务部经理，五都投资有限公司监事、投资经理，日发新西域牧业有限公司董事等。

截至本公告披露日，庄爱华先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及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的惩戒。经中国执行信息公开网查询，庄爱华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司

法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年9月3日