

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-020

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会资格审查通过，同意聘任白杨婷女士为公司财务负责人，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。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

（以下无正文）

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月六日