

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-045

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2025年7月25日召开了第八届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决如下:

一、审议通过《关于公司董事换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会对第九届董事会非独立董事候选人表决情况如下:

1.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3.选举陆平山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

5.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

8.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

9.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

10.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

11.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

12.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

13.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

14.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

15.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

16.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

17.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

18.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

19.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

20.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

21.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

22.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

23.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

24.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

25.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

26.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

27.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

28.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

29.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

30.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

31.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

32.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

33.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

34.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

35.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

36.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

37.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

38.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

39.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

40.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

41.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

42.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

43.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

44.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

45.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

46.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

47.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

48.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

49.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

50.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

51.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

52.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

53.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

54.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

55.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

56.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

57.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

58.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

59.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

60.选举吴捷先生为公司第九届董事会非