



证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2026-047

浙江夏厦精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年9月17日(星期四)在公司会议室以现场方式召开。公司2026年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

出席公司董事会共同推举董事夏建敏先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举夏建敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任夏挺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任夏建敏先生、夏爱娟女士、夏云先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举夏建敏先生等专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员情况具体如下：

审计委员会：屠雯璐女士(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)、屠雯璐女士、夏挺先生
薪酬与考核委员会：屠雯璐女士(主任委员)、岳振宏先生、夏挺先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

同意聘任邱麒麟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

同意聘任张波杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任顾文杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》(公告编号：2026-048)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

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

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年第一次临时股东大会及职工代表大会，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年第一次临时股东大会/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)、屠雯璐女士(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：屠雯璐女士(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)、屠雯璐女士、夏挺先生

薪酬与考核委员会：屠雯璐女士(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：邱麒麟先生

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，聘任财务总务总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：xiaxiajiangmi@chinaxiasha.com

通讯地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道安吉路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、部分董事人员属离职情况

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公董事等专门委员会委员职务，也不再担任公司任何职务。

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。

上述属离职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年第一次临时股东大会决议；

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，任庄市董家校小学教师；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，任贵甬朝阳五金厂副厂长；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、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、高级管理人员之间不存在关联关系。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范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范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。

3.夏爱娟女士，1959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厦智能科技有限公司装备室室副总经理，全面负责装备、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范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有限公司证券事务代表；2020年10月至2024年2月，任金圆保投资控股有限公司证券事务专员；2024年3月至今任公司证券事务长。

截至本公告日，顾文杰先生持有公司股票3,600股，其与公司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行为。

8.张波杰先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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范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。

9.屠雯璐女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

屠雯璐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。屠雯璐女士不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规范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。

10.岳振宏先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

岳振宏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。岳振宏先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规范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。

11.郑英女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

郑英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。郑英女士不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规范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。

12.胡如夫先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

胡如夫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。胡如夫先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规范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。

13.夏云先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

夏云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范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。

14.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，任庄市董家校小学教师；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，任贵甬朝阳五金厂副厂长；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、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、高级管理人员之间不存在关联关系。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范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。

15.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范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。

16.夏爱娟女士，1959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厦智能科技有限公司装备室室副总经理，全面负责装备、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范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。

17.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有限公司证券事务代表；2020年10月至2024年2月，任金圆保投资控股有限公司证券事务专员；2024年3月至今任公司证券事务长。

截至本公告日，顾文杰先生持有公司股票3,600股，其与公司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行为。

18.张波杰先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。

证券代码:000016、200016 证券简称: *ST康佳A、*ST康佳B 公告编号:2026-81
债券代码:133783、134294 债券简称:24康佳03、25康佳01、25康佳03

康佳集团股份有限公司 关于易平方系列诉讼新增案件的公告

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

一、易平方系列诉讼案件的背景情况

2021年，康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“康佳集团”)分别与重庆锐创智能私募基金投资合伙企业(有限合伙)等11家投资方及重庆市易平方科技有限公司(以下简称“易平方”)签署了投资框架协议及补充协议，约定在投资方成为易平方股东后，若易平方未能在约定的期限内实现IPO(在2025年6月30日前或在2025年12月31日前)，投资方可行使受偿权，受让让价格为投资方实际支付的投资金额及实际支付投资金额之日起至实际受偿之日按照年化(收益率(单利6%或8%)计算的投资收益之和，并扣减投资方已从易平方获得的分红款，即受让价格=投资金额+投资收益-投资方已从易平方获得的分红款，相关内容请见公司于2026年4月29日披露的《关于挂牌转让重庆市易平方科技有限公司部分股权的补充公告》(公告编号：2026-32)以及相关定期报告中涉及诉讼的有关情况。

二、易平方系列诉讼案件的进展情况

近日，公司收到福建省坤益金桥股权投资合伙企业(有限合伙)的起诉材料，该案件为易平方系列诉讼新增案件。截至目前，公司已收到6家投资方的起诉材料，涉案金额合计82,670.55万元，其中案件一至案件五公司已经在分别于2026年5月30日、2026年7月29日和2026年8月15日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号：2026-45)、《关于易平方系列诉讼案件的公告》(公告编号：2026-52)及《关于易平方系列诉讼新增案件的公告》(公告编号：2026-53)中披露，本次公告新增案件6，案件具体情况详见下表。

易平方系列诉讼统计表						
序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼请求判令	标的金额(万元)	获悉时间
1	海南辉龙投资合伙企业(有限合伙)	康佳集团、易平方(第三人)	股权转让纠纷	请求判令被告支付股权价款等	20,001.50	2026年4月
2	盐城康惠投资管理有限公、盐城东方投资开发股份有限公司、江苏海尚金融控股集团有限公司	康佳集团、盐城康益信息产产业投资合伙企业(有限合伙)(第三人)	股权转让纠纷	请求判令被告支付股权价款等	42,362.58	2026年5月

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2026-045

杭州老板电器股份有限公司 第七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公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第七届董事会第三次会议通知于2026年9月4日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。会议由汪富佳先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同收购Tronics Holding Limited股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决结果：通过。

《关于收购Tronics Holding Limited股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 公告编号:2026-023

</