

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-081

浙江日发精密机械股份有限公司 关于拟变更非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到第八届监事会非职工代表监事张程先生的书面辞职报告。根据公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署的《关于浙江日发精密机床有限公司之股东协议》约定，张程先生为公司第八届监事会非职工代表监事，原定的任期为2023年5月25日至第八届监事会届满之日止。现因公司已回购国家制造业基金持有的日发机床股份，并解除了上述协议，因此张程先生申请辞去非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至目前，张程先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对张程先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

张程先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行补选监事。公司监事会提名任鹏飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

监事候选人简历如下：

任鹏飞先生：中国国籍，无境外居留权，生于1983年10月，本科学历；现任浙江日发精密机械股份有限公司行政人事总监；曾任日发控股集团有限公司人力资源部经理、浙江日发精密机械股份有限公司监事。

截至目前，任鹏飞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监事的情形，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。经最高人民法院网查询，任鹏飞先生不属于“失信被执行人”。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日