

(上接 98 版)
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十八次会议决议;
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 4 日

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 议案类型, 备注, 表决意见. Lists 100 items related to the 2025 annual general meeting.

附件一: 网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:361400
2.投票简称:“江顺投票”
3.投票时间:2025 年 12 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
关于增补公司第二届董事会独立董事的公告
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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。
一、增补独立董事的基本情况
二、独立董事候选人简历
三、独立董事候选人任职资格说明
四、独立董事候选人提名程序
五、独立董事候选人提名程序

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 4 日
附件:独立董事候选人简历
张女士,1972 年 5 月,中国国籍,无永久境外居留权,无境外学历,2015 年 2 月至 2017 年 1 月任无锡信义光电股份有限公司副总经理,董事兼财务总监,2018 年 10 月至 2022 年 12 月任上海证券交易所科创板上市公司副经理,董事兼财务总监,2022 年 12 月至今任科创板上市公司副经理、财务总监、董事会秘书。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 4 日
附件:独立董事候选人简历
张女士,1972 年 5 月,中国国籍,无永久境外居留权,无境外学历,2015 年 2 月至 2017 年 1 月任无锡信义光电股份有限公司副总经理,董事兼财务总监,2018 年 10 月至 2022 年 12 月任上海证券交易所科创板上市公司副经理,董事兼财务总监,2022 年 12 月至今任科创板上市公司副经理、财务总监、董事会秘书。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 4 日
附件:独立董事候选人简历
张女士,1972 年 5 月,中国国籍,无永久境外居留权,无境外学历,2015 年 2 月至 2017 年 1 月任无锡信义光电股份有限公司副总经理,董事兼财务总监,2018 年 10 月至 2022 年 12 月任上海证券交易所科创板上市公司副经理,董事兼财务总监,2022 年 12 月至今任科创板上市公司副经理、财务总监、董事会秘书。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 4 日
附件:独立董事候选人简历
张女士,1972 年 5 月,中国国籍,无永久境外居留权,无境外学历,2015 年 2 月至 2017 年 1 月任无锡信义光电股份有限公司副总经理,董事兼财务总监,2018 年 10 月至 2022 年 12 月任上海证券交易所科创板上市公司副经理,董事兼财务总监,2022 年 12 月至今任科创板上市公司副经理、财务总监、董事会秘书。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 4 日
附件:独立董事候选人简历
张女士,1972 年 5 月,中国国籍,无永久境外居留权,无境外学历,2015 年 2 月至 2017 年 1 月任无锡信义光电股份有限公司副总经理,董事兼财务总监,2018 年 10 月至 2022 年 12 月任上海证券交易所科创板上市公司副经理,董事兼财务总监,2022 年 12 月至今任科创板上市公司副经理、财务总监、董事会秘书。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会
2025-048

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次决议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定召开 2025 年第三次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 3 日
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 3 日
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 3 日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于拟出售部分资产暨关联交易的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-074

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-073

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072
浙江日发精密机械股份有限公司 董事会
2025-072