

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年12月9日审议并通过：

提名罗良杰先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐莉蕾女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事楼红英、陆原在公司任职独立董事已满6年，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，须进行更换。

（三）新任董监高人员履历

罗良杰先生，出生于1973年7月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位。1995年9月至1997年12月，在台州市路桥区人民法院任书记员；1997年12

月至 1999 年 3 月，在台州市椒江区下陈镇人民政府任团委书记；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，在台州市椒江区葭沚街道办事处任主任助理；2001 年 8 月至 2002 年 4 月，在共青团台州市椒江区委任副书记；2002 年 4 月至 2005 年 12 月，在台州市药品监督管理局先后任办公室副主任、政策法规处副处长、处长；2005 年 12 月至 2015 年 2 月，在台州市食品药品监督管理局先后任办公室副主任，法规处处长，监察室主任，机关党委副书记；2015 年 2 月至 2015 年 12 月，在台州市市场监督管理局任监察室副主任；2015 年 12 月至 2019 年 1 月，在浙江省食品药品监督管理局先后任政策法规处主任科员，副处长；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，在浙江省药品监督管理局任政策法规处副处长；2021 年至今，在北京观韬中茂（杭州）律师事务所任律师。现兼任杭州美联医学股份有限公司独立董事。

徐莉蕾女士，出生于 1976 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，投资经济学学士学位。1998 年 9 月至 2000 年 1 月，在浙江慈溪会计师事务所(后改制为慈溪永敬会计师事务所)任助理；2000 年 2 月至 2003 年 7 月在浙江绍兴兴业会计师事务所有限公司任项目经理；2003 年 8 月至今，在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司（原浙江中瑞会计师事务所有限公司）任总会计师。现兼任宁波嘉乐智能科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命新董事，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审查了徐莉蕾女士、罗良杰先生的履历，包括教育背景、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，亦未发现其存在中国证监会、

全国股转公司所规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合担任挂牌公司独立董事的条件。其中，徐莉蕾女士具有注册会计师职业资格。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《杭州天丰电源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《杭州天丰电源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2022年12月9日