

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

## 浙江友泰电气股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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 2023 年 2 月 07 日审议通过《关于邓剑波先生担任公司财务总监的议案》、《关于聘任曾可先生担任董事会秘书的议案》，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于聘任王雁先生担任监事的议案》，公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过《关于聘任章素青女士担任职工代表监事的议案》。

提名王雁先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，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。

提名章素青女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，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。

提名邓剑波先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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。

提名曾可先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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

因公司相关人员职务调整，辞任相关职务，根据《公司章程》相关规定，公司进行监事、高管补选或聘任。

## （三）新任董监高人员履历

邓剑波：男，汉族，群众，1975年出生，籍贯浙江丽水，专科学历。1997年9月至2007年5月自由经商；2007年6月至2013年7月担任丽水丰泰进出口贸易有限公司财务经理；2015年12月至2022年2月担任浙江友泰电气股份有限公司监事；2013年8月至今担任浙江友泰电气股份有限公司财务经理。

王雁：男，汉族，党员，1989年出生，籍贯浙江杭州，本科学历。2012年6月至2016年1月任职宁波亚虎进出口有限公司销售部；2016年3月至今任职浙江友泰电气股份有限公司销售部。

章素青：女，汉族，群众，1990年出生，籍贯浙江丽水，中专学历。2008年9月至2020年7月，担任浙江雁皇羽绒制品有限公司旗舰店副店长；2020年8月至今担任浙江友泰电气股份有限公司行政主管。

曾可：男，汉族，群众，1995年出生，籍贯浙江乐清，专科学历。2018年5月至2020年12月担任路任斯电气有限公司采购员；2021年3月至今担任浙江友泰电气股份有限公司总经理助理。

## 二、任命对公司产生的影响

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

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《浙江友泰电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江友泰电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 2 月 8 日