

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

浙江东原科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年3月1日审议并通过：

选举陈晓波先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓波先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩秀燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩秀燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

任命李文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李文，男，汉族，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2009年9月至2015年3月，就职于瑞安新一税务师事务所从事会计工作；2015年4月至2017年3月，就职于瑞安市乐适会计代理有限公司任经理；2017年4月至2020年1月，就职于浙江润和汽车科技有限公司任财务经理；2019年12月

至 2020 年 3 月，就职于浙江东原科技股份有限公司任董事、财务总监；2020 年 3 月至 2022 年 12 月，就职于浙江荣际汽车零部件股份有限公司任财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

选举陈红喜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江东原科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江东原科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日