

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司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八次会议于2023年3月8日审议并通过：

任命余思建先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年3月8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）任命原因

公司财务负责人黄志娟女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任余思建先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

余思建，男，出生于1974年9月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1994.09-2000.08，任开化县建材总厂会计、财务科长；2000.08-2001.03，任巨一集团有限公司财务经理；2001.03-2007.03，任奥康集团有限公司会计；2007.03-2013.04，浙江奥康鞋业股份有限公司财务管理中心会计核算部兼税收筹划部经理；2013.04-2018.11，任奥康投资控股有限公司财务总监；2017.12-2021.03，任上海奥康中瓯股权投资管理有限公司执行董事；2018.07-2021.07，任成都康华生物制品股份有限公司监事；2018.11-2022.12，任浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司财务总监；2019.11-2023.01，任安徽杭加建筑节能新材料有限公司监事；2019.12-2023.02，任乐山

杭加节能新材料有限公司监事；2020.08-2023.01，任湖南杭加建筑节能新材料有限公司监事；2020.05-2022.12，任四川杭加坤正新型材料有限公司监事；2020.10-2022.02，任四川杭加建筑工程有限公司监事；2022.03-2023.02，任广元杭加矿业有限公司监事；2022.09-2023.01，任安徽杭加建筑工程有限公司监事；2022.12-2023.3，任杭州良淋电子科技股份有限公司财务总监助理；2023 年至今任良淋科技财务总监。现兼任杭加（广东）建筑节能新材料有限公司监事；广元杭加建筑节能新材料有限公司监事；广元杭加泽通钙业有限公司监事；福建杭加葳联建筑节能新材料有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、独立董事意见

我们认为：余思建先生具备履行高级管理人员职责所必需的能力，具有良好的职业道德和个人品德，且我们未发现余思建先生存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日