

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

## 浙江巨东股份有限公司高级管理人员、监事任命公告

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经浙江巨东股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会资格审核，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年4月26日召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

聘任陈再林先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第六次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自2023年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺巧玲女士为公司监事，任职期限自2022年年度股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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

因公司原财务负责人已离职，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任陈再林先生为公司财务负责人。

监事庞晓杰先生因个人原因辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据

《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司第四届监事会监事候选人进行了认真筛选与审核，拟提名贺巧玲女士为公司监事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

陈再林先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，中级管理会计师。曾任自贡市水泥厂财务处长、荣县德兴实业有限公司财务部部长、四川德兴能源集团有限公司财务部部长、东莞保康电子科技有限公司财务部经理、信太科技(集团)有限公司财务中心经理、深圳市沃特玛电池有限公司财务中心经理、江西佳沃新能源有限公司财务部总监、浙江遨优动力系统有限公司财务中心副总监、浙江兆奕科技有限公司财务中心总监。

贺巧玲女士，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任浙江巨东股份有限公司行政部主管。

## 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；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：

本次任命符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司新任高级管理人员、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司日常经营活动的开展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审查陈再林先生的个人简历等相关资料，未发现《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。陈再林先生符合担任公司高级管理人员所必须的专业技能、职业素质和工作经

验，能够胜任所聘岗位的职责要求，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次聘任公司高级管理人员的议案。

#### 四、备查文件

《浙江巨东股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《浙江巨东股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月27日