

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料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二十五次会议于2023年6月28日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任徐亚廷女士为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自2023年6月28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。

（二）任命原因

因工作调整原因，公司财务负责人王雪兴先生辞去财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

徐亚廷，女，中国籍，无境外居留权，1994年4月出生，经济学学士（财政学专业），会计师，注册会计师。2016年10月至2023年5月，任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、高级项目经理。曾参与九洲药业、尖峰集团、丰立智能等多家IPO企业的审计工作。2023年5月至今就职于浙江联洋新材料股份有限公司。

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：

该任命财务负责人徐亚廷具备履行职责所必需的财务管理专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司财务管理规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的财务管理水平。

三、独立董事意见

该任命财务负责人徐亚廷具备履行职责所必需的财务管理专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

四、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2023年6月29日