

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事、监事、监事会主席 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，公司关于监事、监事会主席任命的议案经第三届监事会第七次会议于 2023 年 08 月 09 日审议并通过，关于监事任的议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司关于董事任命的议案经第三届董事会第十次会议于 2023 年 08 月 09 日审议并通过，关于董事任命的议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

选举洪潮先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满止，自 2023 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾雪萍女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雪锋先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会主席吴平先生因个人原因不再担任监事会主席、监事职务；董事顾雪萍

因工作需要，不再担任公司董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会选举洪潮为监事会主席，公司监事会提名顾雪萍为监事，董事会提名陈雪锋为董事。

（三）新任董监高人员履历

洪潮，监事，男，1967年6月出生，中国国籍（无境外永久居留权），湖北大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。1987年8月至1995年7月就职于浙江地方国营平湖橡胶一厂，任会计。1995年8月至1999年9月就职于浙江平湖审计师事务所，任审计员、部门经理。1999年10月至2001年2月就职于嘉兴申联联会会计师事务所，任副主任会计师。2001年3月至今就职于嘉兴信华会计师事务所，任副所长；2015年4月至今就职于本公司，任监事。

顾雪萍，董事，女，1972年5月出生，中国国籍（无境外永久居留权），法国洛林国立高等理工学院化工过程与产品工程，博士学历。1996年4月至1998年6月就职于浙江大学，任助教；1998年7月至2012年11月就职于浙江大学，任讲师。2012年12月至今就职于浙江大学，任副研究员；2015年4月至2023年8月就职于本公司，任董事。

陈雪锋，董事会秘书兼财务总监，男，1983年12月出生，中国国籍（无境外永久居留权），中央广播电视大学会计学专业，本科学历，管理会计师。2003年7月至2005年3月就职于嘉兴市云都宾馆有限公司，任会计。2005年4月至2013年11月就职于嘉兴市杭星精细化工有限公司，任财务主管。2013年12月至2015年3月就职于嘉兴市杭星精细化工有限公司，任财务部经理；2015年4月至今就职于本公司，任董事会秘书兼财务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事、监事会主席、董事的提名选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生

产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月10日