

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江爱德利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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 19 日审议并通过：

选举张瑞村先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,468,615 股，占公司股本的 66.2184%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 19 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。

任命林晓珍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 19 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。

任命赵乐蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 19 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

赵乐蓉，女，1975 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021 年 6 月毕业于对外经济贸易大学会计学专业。2011 年 9 月至 2015 年 1 月任精益电器集团财务部经理。2015 年 2 月至 2018 年 2 月任一开电器集团有限公司财务部经理。2018 年 3 月至 2021 年 8 月 31 日任浙江星辰气动有限公司财务部经理。2021 年 9 月 1 日至 2022 年 10 月 5 日任浙江美拓电器有限公司财务部经理。2023 年 8 月任职浙

江爱德利科技股份有限公司财务部经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 19 日审议并通过：

选举高金友先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 19 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次换届不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日