

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江合力海科新材料股份有限公司信息披露负责人任命公告

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十二次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

任命杨跃华女士为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 9 月 11 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

现董事会拟任命杨跃华女士为公司信息披露负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨跃华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合公司信息披露负责人的任职要求。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命杨跃华女士担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2023年9月13日