

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、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，公司第四届董事会第四次会议 2023 年 10 月 20 日审议并通过：

任命叶志双女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任职届满为止，自 2023 年 10 月 20 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。

提名叶志双女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人赵乐蓉女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命叶志双女士为公司财务负责人。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶志双女士不属于失信联合惩戒对象，叶志双女士具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对财务负责人任职资格的规定。

公司原董事张素花女士因个人原因辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名叶志双女士为公司董事。任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

叶志双，女，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年毕业于宁波广播电视大学，财务会计专业。2006年7月至2008年5月任宁波高林银箭机电有限公司财务会计。2008年3月至2010年11月任大江控股集团有限公司内控审计。2010年12月至2012年12月任伊发控股集团有限公司税务会计。2013年3月至2016年8月任安徽奇峰机械装备有限公司财务主管。2017年3月至2020年10月任乐清整装城木业有限公司财务经理。2021年2月至2023年5月任浙江人禾电子有限公司财务经理。2023年9月任浙江爱德利科技股份有限公司财务经理。

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，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：

该任命与提名有利于公司经营管理的有效运行，公司治理结构的进一步完善。

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四届董事会第四次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日