

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司独立董事任命公告

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

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，现拟提名徐耀坤、潘芳伟、周琦红、章伟军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

提名徐耀坤先生为公司独立董事，任职期限至第三届监事会届满之日，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。

提名潘芳伟女士为公司独立董事，任职期限至第三届监事会届满之日，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。

提名周琦红女士为公司独立董事，任职期限至第三届监事会届满之日，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。

提名章伟军先生为公司独立董事，任职期限至第三届监事会届满之日，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）任命原因

公司为进一步完善公司法人治理结构，强化对公司董事会、管理层的监督约束机制，公司拟对董事会现有建制进行调整，公司董事会拟设置 4 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1.徐耀坤，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，1975 年至 1986 年在浙江省国防工业技工学校任教导处副主任，1986 年至 1999 年在丽水工业学校任学生科副科长、培训部主任，1999 年至 2004 年在丽水职业技术学院任专业课教师，2004 年至今丽水学院机械研究所所长（2012.03 退休后仍然担任所长 6 年，一直返聘、聘用至今。）

2.潘芳伟，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，2007 年 8 月至今在丽水职业技术学院任教师专业领域为机电一体化技术。

3.周琦红，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，丽水市会计领军人才，1995 年 7 月至 2003 年 3 月在浙江元立金属制品集团有限公司工作曾任公司资金主管，2003 年 4 月至 2013 年 6 月在浙江凯恩特种材料股份有限公司工作曾任公司会计机构负责人。2013 年 7 月至今在宇恒电池有限公司工作，任公司财务负责人兼党支部书记。

4.章伟军，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，1996 年 8 月至 2004 年 5 月在丽水师范专科学校负责结算中心工作，2004 年 5 月至 2006 年 8 月在丽水师范专科学校任财务部做财务核算工作，2006 年 8 月至 2007 年 7 月在丽水学院任教师，2007 年 7 月至 2021 年 8 月在丽水学院任主任负责采购管理工作，2010 年 8 月至 2013 年 7 月在丽水学院任科长负责计财处综合科工作，2013 年 7 月至今在丽水学院任财务会计工作。

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：

此次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日