证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过关于《关于选举曹海罡先生为第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举万娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》的议案；上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

提名曹海罡先生为公司董事，任职期限到第四届董事会期满为止，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万娟女士为公司董事，任职期限到第四届董事会期满为止，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人。

（三）新任董监高人员履历

曹海罡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，硕士研究生学历，中级工程师职称。2001 年 7 月至 2004 年 8 月担任浙江金科化工股份有限公司技术部科长；2004 年 8 月至 2007 年 4 月担任华章电气（桐乡）有限公司开发部工程师；2007

年 4 月至今担任朝晖股份总裁办总监。

万娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 01 月生，硕士研究生学历。2020 年 10 月至 2022 年 8 月担任上海墨领信息科技有限公司金融研究员；2022 年 9 月至今，担任合肥桉树资本管理有限公司投资经理；

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。

公司将通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议选举董事议案。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日