

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司

## 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 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

选举孙忠杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,450,300 股，占公司股本的 59.0043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙忠杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,450,300 股，占公司股本的 59.0043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵智建先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.6730%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

选举宋夫前先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0673%，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

### （二）对公司生产、经营的影响：

为进一步完善公司治理，同时公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要求。

## 三、独立董事意见

公司选举的董事长，具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次选举和表决程序合法、有效，我们同意选举孙忠杰先生为公司第四届董事会董事长。

公司聘任的高级管理人员，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、有效。

## 四、备查文件

1. 宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
3. 宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日