

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过

提名厉启帆先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，满足公司经营发展所需

（三）新任董事履历

个人情况：厉启帆，男，1996 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于纽约大学金融管理专业。2018 年 5 月至 2018 年 9 月在红银财富投资部任职；2018 年 11 月至 2022 年 12 月担任广东麦吉克商贸有限公司总经理；2022 年 6 月至今担任佛山甬粤品牌传播策划有限公司副总经理，浙江麦湃数字科技有限公司产品经理；2022 年 12 月至今担任浙江麦浪电气股份有限公司新能源总监。目前未执有公司股份。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次任命有利于公司治理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日