

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司董事长/监事会主席/高级管理人员/ 职工代表/证券事务代表换届公告

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）董事长、高级管理人员、证券事务代表换届的基本情况

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 7 月 30 日审议并通过：

选举王力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,234,000 股，占公司股本的 66.8302%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,234,000 股，占公司股本的 66.8302%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严建敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 4.6419%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林晓女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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。

聘任徐磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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。

聘任钟琦君女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年7月29日审议并通过：

选举孙述进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2653%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

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7月30日审议并通过：

选举郑新成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2653%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日