

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力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）董事长换届的基本情况

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 9 月 18 日审议并通过：

选举江云锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,657,100 股，占公司股本的 36.9118%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 9 月 18 日审议并通过：

选举俞锡荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 0.9281%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 18 日审议并通过：

聘任周龙清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜尚生先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1497%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹银霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2246%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张焕宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1497%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅相关文件，我们认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历和相关资料，我们认为其符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选、

且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的纪律处分、且期限尚未届满的情形。

我们同意聘任周龙清先生为公司总经理；聘任杜尚生先生为公司副总经理；聘任曹银霞女士为公司董事会秘书；聘任张焕宇先生为公司财务总监。

四、备查文件

《浙江海力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《浙江海力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2024年9月19日