

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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10月17日审议并通过：

选举谢存先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份11,652,184股，占公司股本的18.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢存先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,652,184股，占公司股本的18.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李巨先生为公司分管采购的副总经理，任职期限三年，自2024年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,794,432股，占公司股本的8.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应汉元先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,498股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应汉元先生为公司分管财务的副总经理，任职期限三年，自2024年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,498股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应汉元先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,498股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶幼岚先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自2024年10月17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。

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 10 月 17 日审议并通过：

选举徐永锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,577,184 股，占公司股本的 2.45%，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：

本次换届对公司生产、经营不产生不良影响。

三、独立董事意见

1、对《浙江志高机械股份有限公司选举谢存为第四届董事会董事长的议案》的独立意见

全体独立董事认为，根据公司提供的董事长的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。全体独立董事对本事项发表同意的独立意见。

2、对《关于聘任谢存为公司总经理的议案》的独立意见

全体独立董事认为，根据公司提供的总经理的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。全体独立董事对本事项发表同意的独立意见。

3、对《关于聘任李巨、叶幼岚、应汉元为公司副总经理的议案》的独立意见

全体独立董事认为，根据公司提供的副总经理的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。全体独立董事对本事项发表同意的独立意见。

4、对《关于聘任应汉元为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》的独立意见

全体独立董事认为，根据公司提供的董事会秘书的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。全体独立董事对本事项发表同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、浙江志高机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
- 3、浙江志高机械股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第七次会议决议。

浙江志高机械股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 21 日