

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-052

安徽晶赛科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

聘任胡丹先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年10月21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。

聘任刘岩先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年10月21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。

聘任王晓磊先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年10月21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）任命原因

公司董事会于2024年10月18日收到侯雪女士的辞职报告，因其个人原因辞去公司董事会秘书职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，拟聘任胡丹先生为公司新任董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为完善公司治理结构，基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任刘岩先生、王晓磊先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

胡丹，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年7月至2017年7月，任万联证券股份有限公司安徽分公司机构业务部机构业务经理；2017年8月至2018年7月，任洽洽食品股份有限公司投资部投资专员；2018年8月至2021年5月，任中国海螺创业控股有限公司综合管理部投资管理岗；2021年6月至2022年3月，任中国海螺环保控股有限公司董事会办公室董事会事务主管；2022年4月至2024年2月，任中国海螺创业控股有限公司董事会办公室董事会事务主管；2024年3月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司证券部经理。

刘岩，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年8月，任合肥荣事达三洋电器股份有限公司内销区域经理；2016年9月至2021年10月任惠而浦（中国）股份有限公司外销经理；2021年11月至2022年04月，任广州视琨电子科技有限公司商务拓展总监；2022年5月至今，任合肥晶威特电子有限责任公司副总经理；2023年11月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司董事。

王晓磊，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2012年4月，任合肥京东方光电科技有限公司QA工程师；2012年5月至2023年8月，就职于合肥鑫晟光电科技有限公司，历任PQE科长，F1品质保证部部长，品质保证部部长；2023年9月至2024年3月，任深圳市中科童颜生物科技有限公司技术部专家；2024年4月至今，任合肥晶威特电子有限责任公司品质保证部经理。

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 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司于2024年10月21日召开第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议，公司独立董事一致认为，公司董事会秘书的变更及聘任副总经理符合公司经营发展的实际情况，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对本事项的审议、决策程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。

四、备查文件

(一)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日