

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2024-046

浙江海象新材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王周林先生提名，公司分别于2024年10月24日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，2024年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王雅琴女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王雅琴女士的简历见附件，其联系方式如下：

电话：0573-80776966

传真：0573-87279999

通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢

电子邮箱：walrus@walrusfloors.com

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：董事会秘书简历

王雅琴女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1991年9月至1993年9月任海宁橡塑制品厂工人；1993年10月至1996年10月历任浙江海宁橡塑实业总公司文员、财务经理助理；1996年11月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司财务副经理；2004年6月至2015年5月历任海宁海橡鞋材有限公司财务副经理、财务经理；2015年6月至2018年1月任晶美有限财务经理；2018年2月至今任海象新材财务总监；2021年1月至今任海象新材董事、副总经理；2021年4月至2022年4月任海象新材董事会秘书。

截至目前，王雅琴女士未直接持有本公司股份，间接持有本公司股份560,175股，持股比例为0.55%。王雅琴女士是公司股东海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，持股比例为4.85%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王雅琴女士不属于“失信被执行人”。

王雅琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。