

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司董事、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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

提名陈飞女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任於玲玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任於玲玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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）任免原因

因华和义先生申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司履行董事、高级管理人员的补选程序，提名或聘任陈飞为公司新任董事、於玲玲为财务负责人、董事会秘书，接替行使相关权力并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

陈飞，女，1958 年 12 月 29 日出生，籍贯浙江，初中学历。1988 年参加工作，其简历如下：

1988 年 1 月至 2008 年 12 月，在台州市黄岩区妇幼保健院工作；2009 年 1 月

至 2017 年 11 月退休；2017 年 11 月至 2024 年 4 月浙江品瑶科技股份有限公司董事。

於玲玲，女，1986 年 2 月出生，籍贯浙江，中专学历。2005 年参加工作，其简历如下：

2005 年 7 月至 2007 年 1 月任浙江森川家具有限公司助理会计；2007 年 2 月至 2009 年 11 月任浙江台州王野动力有限公司会计；2009 年 12 月至 2014 年 5 月自由职业；2014 年 6 月至 2021 年 10 月任台州市飞耀企业管理咨询有限公司行政主管；2020 年 2 月至今任浙江品瑶极馨塑模有限公司经理；2017 年 11 月至 2021 年 11 月任浙江品瑶科技股份有限公司监事，2021 年 11 月至 2024 年 3 月任浙江品瑶科技股份有限公司董事会秘书，2024 年 3 月至今任浙江品瑶科技股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈飞女士、於玲玲女士任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日