

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2024年11月20日审议并通过：

聘任丁宁先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，自2024年11月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份133,334股，占公司股本的0.1005%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪锡茹女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，自2024年11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

原财务负责人杨建丽女士于2024年11月19日提交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的要求，聘任丁宁先生为公司财务负责人。

原董事会秘书丁宁先生于2024年11月19日提交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的要求，聘任汪锡茹女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁宁，男，中国国籍，无永久境外居留权。1990年12月出生，本科学历，具

备中国注册会计师、资产评估师、税务师资格及法律职业资格。2013年7月至2014年10月于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计助理职务，2014年11月至2015年6月于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所担任项目经理职务，2015年7月至2020年4月历任苏州市投资有限公司投资银行部主管、部门副经理职务，2020年4月至今任杭州潜阳科技股份有限公司董事会秘书职务。

汪锡茹，女，中国国籍，无永久境外居留权。1987年12月出生，本科学历，助理经济师。2011年5月至2016年8月于杭州潜阳科技有限公司担任综合办公室主管，2016年8月至2017年12月担任公司综合办公室副主任，2018年1月至2020年4月于杭州潜阳科技有限公司担任综合办公室主任职务，2020年4月至今任杭州潜阳科技股份有限公司内审部负责人职务。

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：

此次任命未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《聘任公司财务负责人的议案》及《聘任公司董事会秘书的议案》的具体内容及相关材料，我们认为，本次高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经资格审查，丁宁先生、汪锡茹女士符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，分别能够胜任财务负责人和董事会秘书的职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事

会秘书的议案》。

四、备查文件

- 《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日