

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 27 日审议并通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》。

聘任孙军杰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,359,940 股，占公司股本的 5.0253%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙璐女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 27 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

工作需要。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经

营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为公司董事会聘用孙军杰先生和孙璐女士为公司副总经理的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日