

证券代码：832637 证券简称：华源磁业主办券商：国信证券

## 上海华源磁业股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名陈凌云先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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。

#### （二）任命原因

因张磊先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议审议通过，提名陈凌云先生为公司第四届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈凌云:男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 7 月至 2004 年 6 月任职于杭州市临安农村信用社;2004 年 7 月至 2024 年 6 月中汇会计师事务所（特殊普通合伙）;2024 年 7 月至今，任职于宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司。

### 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：

提名和任命董事能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2024年12月11日