

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

选举陈百祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,528,000 股，占公司股本的 34.4448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈百祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,528,000 股，占公司股本的 34.4448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何泽林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 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。

聘任李海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 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。

聘任陈超平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 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。

聘任陈超平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

年 12 月 13 日审议并通过：

选举张华英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

选举俞永保先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,280,000 股，占公司股本的 11.648%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，陈百祥先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事长任职资格的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定不得担任公司董

事长的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事长的资格和能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

陈百祥先生符合有关法律法规和《公司章程》对总经理任职资格的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定不得担任公司总经理的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任总经理的资格和能力。本次聘任总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

何泽林、李海先生符合有关法律法规和《公司章程》对副总经理任职资格的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定不得担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任副总经理的资格和能力。本次聘任副总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

陈超平先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事会秘书和财务总监任职资格的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定不得担任公司董事会秘书和财务总监的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任董事会秘书的资格和能力。本次聘任董事会秘书和财务总监的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意上述选举和聘任。

四、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江百翔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《浙江百翔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日