

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2024年12月13日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任戴心远女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，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）任命原因

因公司经营发展需要，聘任戴心远女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

戴心远女士，1990年4月出生，加拿大公民，本科学历（研究生在读）。2019年10月至今任公司采购主管。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审议《关于聘任公司副总经理的议案》，高级管理人员候选人戴心远进行了任职自查，并保证当选后切实履行相应职责。经核查戴心远提供给公司的资料，未发现有不符任职或不适合任职的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于公司高级管理人员的任职资格的有关规定；本次会议聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。基于以上原因，我们同意公司董事会聘任戴心远为公司副总经理。

四、备查文件

《第四届董事会第十一次会议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日