

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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 20 日审议并通过：

选举潘高杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,850,000 股，占公司股本的 30.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘彰先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,150,000 股，占公司股本的 17.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘彰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,150,000 股，占公司股本的 17.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春贤、陈少武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 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。

聘任陈少武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 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。

聘任武继俊先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 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）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 20 日审议并通过：

聘任石磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 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。

注：上述人员持有公司股份数仅指直接持股数量。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅相关文件，我们认为上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规规定的不得担任公司董事长、副董事长、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

上述人员的任职资格符合担任公司董事长、副董事长、高级管理人员的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。董事会的选举程序符合国家

法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意以上议案。

四、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江迅达工业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

董事会

2024年12月20日