

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

公司第二届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》议案。

任命陈超平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要。

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：

本次聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审查，陈超平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。因此，我们同意该议案。

四、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《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二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23日