

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化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《中华人民共和国公司法》及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过。

任命卓愉君女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 31 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

公司原董事会秘书李姣姣女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书空缺，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的有关规定，公司聘任卓愉君女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

卓愉君，女，1990 年出生，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师、注册会计师。2011 年 2 月至 2016 年 1 月任乐清市申乐电镀有限公司（现更名为浙江林凯建材有限公司）主办会计；2016 年 2 月至 2022 年 9 月任乐清市求实微型轴有限公司财务经理；2022 年 10 月至 2023 年 5 月任浙江俊朗电气自动化股份有限公司财务经理；2023 年 5 月至今任俊朗自动化财务负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2025年1月2日