

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司董事、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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 11 日审议并通过：

提名杜尚生先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1497%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉生先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任职届满之日止，自 2025 年 2 月 11 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

鉴于公司原董事、财务负责人张焕宇先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名副总经理杜尚生先生为董事会董事，聘任刘玉生先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘玉生，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 7 月至 2014 年 6 月，河南省机场集团有限公司，会计；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，温州绿城发展房地产开发有限公司，会计；2016 年 6 月至 2022 年 4 月，任德信地产集团金衢赣片区财务经理、财务总监；2022 年 4 月至 2023 年 4 月，杭州铭鹏建

筑装饰有限公司财务负责人；2023年5月至2024年2月，自由职业；2024年3月至2025年1月，浙江省医疗健康集团衢州医院，从事财务管理工作；2025年1月入职浙江海力股份有限公司。

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；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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、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

经认真审阅相关文件，我们认为：本次董事会提名董事候选人、聘任财务负责人，表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。相关人员符合任职要求，不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

四、备查文件

（一）《浙江海力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江海力股份有限公司

董事会

2025年2月12日