

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

浙江安特磁材股份有限公司总经理、副总经理任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 31 日审议通过《关于聘任罗雄先生为总经理的议案》、《关于聘任连江滨先生为副总经理的议案》。

任命罗雄先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 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。

任命连江滨先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 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

原公司总经理王兴先生、副总经理袁燕明先生因已达法定退休年龄申请辞职，为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对空缺职务进行任命。

（三）新任董监高人员履历

罗雄，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员职称。1985 年 9 月至 1992 年 5 月就读于中南工业大学粉末冶金专业，取得工学硕士学位；2002 年 9 月至 2004 年 7 月，攻读北京大学光华管理学院工商管理专业，取得工商管理学硕士（MBA）学位。

1992年5月至2014年10月，历任北矿磁材科技股份有限公司部门经理、副总经理；2015年3月至2017年3月，任浙江安特磁材有限公司副总经理；2017年4月至2021年5月，任鞍山安特磁材有限公司董事兼总经理；2021年6月至今，任浙江安特磁材股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼鞍山安特磁材有限公司董事。

连江滨，曾用名连江斌，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师职称。1999年9月至2003年7月，就读于北京理工大学材料科学与工程专业，取得工学学士学位；2008年3月至2011年6月，攻读清华大学材料工程专业，取得工程硕士学位。

2003年7月至2014年1月历任北矿磁材科技股份有限公司技术员、研发项目组组长、技术主管和技术中心主任等职务；2014年2月至2015年1月自主创业；2015年2月至2018年1月任浙江安特磁材有限公司总工程师；2018年2月至2020年12月任浙江安特磁材有限公司总经理助理兼研发中心主任；2021年1月至今任浙江安特磁材股份有限公司董事、总经理助理兼研发中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任总经理、副总经理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：

本次总经理、副总经理的任命是公司董事会对空缺职务进行补充聘任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅罗雄先生、连江滨先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关文件规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。罗雄先生、连江滨先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任罗雄先生为总经理的议案》《关于聘任连

江滨先生为副总经理的议案》的程序亦符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。邵少敏、唐谊平、寿均华作为公司的独立董事，同意聘任罗雄先生为公司总经理，同意聘任连江滨先生为公司副总经理。

四、备查文件

《浙江安特磁材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江安特磁材股份有限公司

董事会

2025年3月31日