

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

2025年4月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议并通过《关于聘任杨臻为公司副总经理的议案》、《关于聘任潘万华为公司副总经理的议案》：

聘任杨臻先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会完成换届之日止，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘万华先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会完成换届之日止，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司完善经营管理团队的需要，拟新增两位副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨臻

男，汉族，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学硕士研究生毕业，2014年至2015年就职于中石化上海工程有限公司，先后担任助理工程师，工程师。2015年开始担任合肥杰事杰新材料股份有限公司车用材料事业部销售工程师；2019年开始担任宁波帕斯卡新材料有限公司总经理；2020

年开始担任合肥杰事杰新材料股份有限公司总经理助理兼任新能源材料事业部总监。

潘万华

男，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学化学工程硕士，中国科学技术大学高级工商管理硕士。1997年7月至1999年9月就职于安徽省银塘镇政府，任职农技推广站站长；1999年9月至2006年3月，就职于安徽丰乐农化有限责任公司，担任生产技术部主任；2006年3月至2009年6月就职于加拿大龙灯农业股份有限公司，任职国际采购部经理；2009年6月至2010年11月就职于安徽喜洋洋农资连锁股份有限公司，任职董事长；2010年11月至今，就职于合肥杰事杰新材料股份有限公司，任职供应链总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。本次聘任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。

本次聘任不存在公司董事、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：

此次聘任符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，我们认为拟任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任新三板挂牌公司高级管理人员之情形；相关拟聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；经了解相关拟聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。综上，我们同意通过本议案。

四、备查文件

- (一) 合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日