

证券代码：874517

证券简称：新瑞昕

主办券商：中金公司

浙江新瑞昕科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举李仙华先生为公司董事长，任职期限自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈吉兵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,981,500 股，占公司股本的 3.3025%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚国琴女士为公司财务负责人、副总经理、董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 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。

聘任杨涛锋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 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。

聘任杨磊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举金敏祥先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会决议之日起至第二届监事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨磊：男 1982 年 3 月，研究生学历，毕业于南京理工大学，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2008 年 9 月在上海交大泰阳绿色能源有限公司任研发工程师；2008 年 9 月至 2009 年 6 月在浙江太阳谷能源应用科技有限公司任生产经理；2009 年 6 月至 2013 年 5 月在浙江晶科能源有限公司任生产经理兼质量高级经理；2013 年 5 月至 2020 年 11 月在海宁市瑞银科技有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2023 年 5 月在浙江晶科新材料有限公司任运营副总；2025 年 1 月至今担任浙江新瑞昕科技股份有限公司技术研发部技术总监。

金敏祥：男 1975 年 5 月，大专学历，毕业于浙江广播电视大学海宁学院，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 4 月至 2014 年 3 月在联丰东进电子有限公司担任办公室主任；2014 年 4 月至 2017 年 2 月在浙江卡森集团任分公司经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月在海宁恒翔能源科技有限公司担任法人代表；2019 年 4 月至 2022 年 1 月海宁合兴包装有限公司担任管理部经理(兼总经理助理)；2022 年 2 月至今担任浙江新瑞昕科技股份有限公司行政人事部经理。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举姚升先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满为止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届根据《公司法》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》、《第二届监事会第一次会议决议》、《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江新瑞昕科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日