

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技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《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议并通过：

聘任岳修波先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.6730%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营战略考虑，为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司原总经理孙忠杰先生辞去总经理职务。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会聘任，岳修波先生为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司未来经营发展考虑，本次公司高级管理人员任命将对公司未来经营

发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日