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董事会秘书任免公告

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，2025年8月1日，安特磁材第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任彭超先生为公司董事会秘书的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

因工作调整，罗雄先生不再担任公司董事会秘书。聘任彭超先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会相同，自2025年8月1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）任免原因

因工作调整，罗雄先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经公司董事会审议通过，聘任彭超先生为公司董事会秘书。

根据《浙江安特磁材股份有限公司章程》及《浙江安特磁材股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司信息披露事务负责人为董事会秘书。公司信息披露事务负责人同步调整为彭超先生，电话：0575-87214663，传真：0575-87214663，电子信箱：securities@chinaante.com，联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道建业路5号。

（三）新任董监高人员履历

彭超。男，1992年3月出生，毕业于北京师范大学，本科学历，中级经济师。曾任浙江富润数字科技股份有限公司董事会秘书、认养一头牛控股集团股份有限公司证券事务专家、浙江五洲新春集团股份有限公司证券事务代表、浙江安特磁材股份有限公司办公室副主任、浙江投侠客投资管理有限公司投资经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅彭超先生的个人简历等相关资料以及通过对他的背景、工作经历的了解，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高级管理人员的情形，且具备相关专业知识和工作经验及履行相关职责的能力和任职条件。彭超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八次会议审议通过《关于聘任彭超先生为公司董事会秘书的议案》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。

因此，我们同意聘任彭超先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

四、备查文件

《浙江安特磁材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江安特磁材股份有限公司

董事会

2025年8月1日