横店集团东磁股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增选第九届董事会非独立董事情况说明

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。

经公司合格股东提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格的审核通过，董事会同意增选吕跃龙先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次增选的非独立董事当选后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日

非独立董事候选人简历如下：

吕跃龙：男，1966年3月出生，中国籍，大专。现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，曾任江山市委书记、衢州市副市长等职务。其最近五年在其他机构担任董事的情况：南华期货股份有限公司董事等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，其未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。