

证券代码：874849

证券简称：艾领创

主办券商：国信证券

浙江艾领创矿业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》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

任命李辉女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第一届董事会任期期满，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭淑飞女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第一届董事会任期期满，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员通过金华艾领创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 70,823 股，占公司股本的 0.318%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原副总经理王旭君因个人原因辞任，将不再担任公司副总经理职务，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过上述聘任。

（三）新任董监高人员履历

李辉，女，1998 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：2016 年至 2024 年 2 月自己创业，2024 年 3 月-2024 年 12 月，在浙江乔亭旅游发展有限公司任职总经理，2025 年 2 月至今，在浙江艾领创矿业科技股份有限公司任职国

内事业部销售总监。

郭淑飞，女，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师职称。职业经历：2015年03月至今，在浙江艾领创矿业科技股份有限公司任总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次相关人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江艾领创矿业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日