

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命周寒先生为公司副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 1 月 26 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。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，聘任周寒先生为公司副总经理。

（三）新任高级管理人员履历

周寒：中国国籍，1987年10月出生，无境外永久居留权，大专学历。2012年4月至2014年4月就职于建德市鑫时代投资管理有限公司，担任咨询员职务；2014年5月至2016年1月就职于浙江天石纳米科技有限公司，期间从事研发、检验、生产等工作；2016年2月至2022年10月就职于浙江天石纳米科技股份有限公司，期间从事销售员、市场部经理等工作；2022年11月至今于浙江天石纳米科技股份有限公司，担任发展部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次聘任符合公司的正常发展需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事翁洪、吴土姣对本次任命发表了同意的独立

意见。

四、备查文件

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日