

证券代码：603595

证券简称：ST 东尼

公告编号：2026-004

## 浙江东尼电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任殷勤女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会董事任期保持一致。

殷勤女士已取得董事会秘书任职资格，具备履行副总经理、董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书、高级管理人员的情形。

殷勤女士联系方式如下：

电话：0572-3256668

电子邮箱：public@tonytech.com

联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

## 附件：个人简历

**殷勤女士：**中国国籍，无境外居留权，1982年3月出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历，无党派人士。曾任苏州长光企业发展有限公司和吴通控股集团股份有限公司董办主任，苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部负责人；2015年3月至2021年10月，历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助、董事会秘书和副总经理，多次荣获新财富金牌董秘、证券日报金骏马奖董秘等荣誉；2021年11月至2025年12月，历任厚孚投资管理（苏州）有限公司创始人，协鑫资本管理有限公司副总裁，国泰海通证券股份有限公司苏州分公司机构业务部总经理，江西电投新能源科技有限公司董办主任和战略总监。2026年1月至今，任浙江东尼电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

殷勤女士与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。截至本公告披露日，殷勤女士未持有公司股票及其衍生产品。