

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2026 年 3 月 1 日审议并通过：

任命杨金海先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2026 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 6.5494%，不是失信联合惩戒对象。

由于汪华先生工作调整辞去董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人，自 2026 年 3 月 1 日生效。上述免职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3910%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于汪华先生工作调整辞去董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨金海先生担任公司新董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨金海，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理硕士专业；1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任杭州大和热磁电子有限公司机械设计师；2002 年 5 月至 2005 年 4 月，历任上海申和热磁电子有限公司（现更名为：上海申和投资有限公司）品质主管、设计主管、研发中心主管；2005 年 5 月至 2005 年 12 月，任上海汉虹精密机械有限公司研发管理科长；2006

年2月至2006年12月，任上海沙迪克软件有限公司机械结构设计主管；2007年1月至2009年2月，任上海平弯安全玻璃有限公司（现更名为：上海皓晶玻璃科技发展有限公司）工程师；2009年3月至2019年2月，任盈谷股份品质部部长，其中2012年10月至2013年8月任副总经理；2014年1月至2024年5月，任润御光电执行董事；2016年5月至2022年6月，任上海万懿总经理；2017年1月至2021年1月，任银博坤品质部经理；2017年3月至2019年8月，曾任晶阳机电有限品质部部长、执行董事、研发部部长；2019年8月至2022年10月，曾任晶阳机电董事、总经理、研发部部长、副总经理、董事会秘书；2021年8月至2023年10月，任浙江晶威执行董事兼经理；2022年10月至今，任晶阳机电董事、副总经理、研发部部长。

二、任免对公司产生的影响

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 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

公司相关人员的任免符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任免，属于公司正常人事调整，不会对公司经营管理造成重大不良影响。

三、独立董事意见

经审阅，因岗位调整原因，汪华先生辞去公司董事会秘书职位，转任公司内部审计部负责人。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司董事长提名的杨金海先生符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任董事会秘书任职资格和条件，具备担任公司董事会秘书

的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

《浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2026年3月2日