

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于选举第十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2026年3月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举第十届董事会非独立董事情况

鉴于公司第九届董事会任期将于2026年3月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第十届董事会，董事会成员9人，其中非独立董事5人，职工董事1人，独立董事3人。公司董事会提名委员会提名任海亮先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件），任期自2025年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本次董事选举采用累积投票制，选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

#### 二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件：

**第十届董事会非独立董事候选人简历如下：**

任海亮：男，1976年12月出生，中国籍，硕士，正高级经济师。现任公司董事长。兼任江苏东磁新能源科技有限公司、四川东磁新能源科技有限公司、连云港东磁新能源科技有限公司、（荷兰）东磁可再生能源有限公司董事等。曾任公司进出口部门总经理、公司太阳能事业部总经理、公司副总经理、公司总经理等职。其最近五年未在其他外部机构担任董事、监事、高级管理人员；其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，其直接持有公司2,090,000股份，通过员工持股计划间接持有公司100万股股份。其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。

徐文财：男，1966年1月出生，中国籍，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，同时任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁，普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）董事、英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）董事、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”）董事、横店影视股份有限公司（以下简称“横店影视”）董事，南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）董事、浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“新纳科技”）董事、杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。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。

胡天高：男，1965年9月出生，中国籍，硕士，高级经济师。现任公司董事、

同时任横店控股董事、资深副总裁，普洛药业董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事、南华期货董事、新纳科技董事、浙商银行董事等。曾任东阳中国银行副行长。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。

厉宝平：男，1964年3月出生，中国籍，硕士，正高级经济师。现任公司董事，同时任横店控股董事、副总裁，得邦照明董事、横店影视董事、南华期货董事、新纳科技董事、普洛药业董事、英洛华董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监等职。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。

吕跃龙：男，1966年3月出生，中国籍，大专。现任公司董事，同时任横店控股董事、党委书记、副总裁，得邦照明董事、横店影视董事、南华期货董事、新纳科技董事等。曾任江山市委书记、衢州市副市长。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。