

证券代码：875077

证券简称：中泽科技

主办券商：华泰联合

浙江中泽精密科技股份有限公司独立董事任命公告

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

浙江中泽精密科技股份有限公司 2026 年 3 月 13 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》，该议案已于 2026 年 3 月 31 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。

任命吴辉先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 31 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。

任命缪顾进先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 31 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。

任命於乐女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 31 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）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司取消监事会并调整组织架构，设立审计委员会并由审计委员会行使新《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司拟增选 3 名独立董事与 6 名非独立董事共同组成第一届董事会。

（三）新任董监高人员履历

吴辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，毕业于中国矿业大学(北京)，硕士研究生学历。2010年7月至2018年5月，历任赛迪顾问股份有限公司研究员、高级研究员、投资部总经理、汽车产业研究中心总经理、研究总监；2018年12月至今，担任北京伊维碳科管理咨询有限公司副总经理；2020年6月至今，担任北京海融惠达网络科技有限公司监事；2020年11月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任北京伊维规划设计研究院有限公司执行董事兼经理；2021年3月至今，担任海融惠达(青岛)网络科技有限公司监事；2021年6月至今，担任伊维碳科重庆大数据研究院有限公司监事；2021年12月至今，担任香河昆仑新能源材料股份有限公司董事；2024年3月至今，担任天际新能源科技股份有限公司董事；2024年10月至今，担任广东汕头超声电子股份有限公司董事。

繆顾进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2010年7月至2017年1月，担任国家知识产权局专利审查协作中心专利审查员；2017年2月至2020年1月，担任北京市汉坤律师事务所专职律师；2020年2月至今，担任北京乾成律师事务所合伙人律师。

於乐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2005年9月至2013年6月，担任安永华明会计师事务所审计经理；2014年8月至2016年5月，担任广州越秀融资租赁有限公司风控经理；2018年3月至2021年3月，担任中广核产业投资基金管理有限公司投资副总裁；2022年6月至2022年11月，担任协鑫能源科技股份有限公司投融资总监；2023年2月至2023年8月，担任浙江超威动力能源有限公司资本运营部总监；2023年9月至今，担任艾珍(上海)财务咨询有限公司咨询顾问。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是根据新《公司法》等有关规定变更，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司整体战略规划和实际需要。

三、备查文件

1. 浙江中泽精密科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
2. 浙江中泽精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

浙江中泽精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日