

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：银河证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司关于监事任命的相关议案经第四届监事会第五次会议于2026年03月30日审议并通过，关于监事任命的相关议案尚需提交2025年年度股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司关于董事任命的相关议案经第四届董事会第八次会议于2026年03月30日审议并通过，关于董事任命的相关议案尚需提交2025年年度股东会审议。

提名杨帆先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋凯伦女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事顾雪萍女士因个人原因不再担任监事职务；杨帆先生因工作需要，不再担任公司董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名杨帆为监事，董事会提名蒋凯伦为董事。

（三）新任董监高人员履历

杨帆，男，监事，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业研究生学历，获博士学位。2001年7月至2004年7月在东方证券研究所任部门经理；2004年7月至2009年7月，在国金证券研究所任副所长；2009年7月至今，在上海红松投资管理有限公司任经理；2015年4月至2026年3月就职于本公司，任董事。

蒋凯伦，女，1998年2月出生，中国国籍（无境外永久居住权），汉族，澳大利亚国立大学应用经济学专业，硕士学历。2018年7月至2021年12月就读于澳大利亚国立大学理学院，获统计学学士学位。2022年2月至2023年12月就读于澳大利亚国立大学，获应用经济学硕士学位。2024年2月至2025年3月，在澳大利亚从事创业及企业运营相关工作。2026年3月，就职于浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司，任总经理助理。

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：

本次监事、董事的提名选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月31日