

英洛华科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日收到董事长梅锐先生的书面辞职报告。梅锐先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梅锐先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，梅锐先生未持有公司股份。梅锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。

梅锐先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作以及业务发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2022年4月8日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于选举魏中华先生为董事长的议案》，同意选举魏中华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（魏中华先生的简历详见附件）

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

附件：简历

魏中华先生，1983年9月出生，硕士研究生，高级经济师，中欧EMBA。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监，浙江英洛华磁业有限公司董事长，本公司副总经理、第七届及第八届董事会董事；现任本公司总经理、第九届董事会董事。

魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。魏中华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。