

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2022-038

安徽龙磁科技股份有限公司

关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司于2022年6月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举朱旭东先生为审计委员会委员的议案》。现就相关事项公告如下：

1、由公司董事、总经理熊咏鸽先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任程起建先生为财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

2、公司补选董事朱旭东先生为审计委员会委员，本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：左毅、陈结淼、朱旭东。左毅先生担任主任委员。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：程起建先生简历

程起建先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任海尔集团家居本部财务成本会计产品经理、中粮集团海外事业部财务经理财务副总、伟东云教育集团财务负责人。曾任融银资本董事总经理、融银黄海创业投资公司董事。2022 年 6 月任公司财务总监。

截至本公告披露日，程起建先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2022 年 6 月 17 日