

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-018

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司 九届二十七次董事会议决议公告

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。

2023年3月9日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届二十七次董事会议的通知。会议于2023年3月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

同意聘任曹德智先生为公司财务副总监（财务负责人），任期自九届二十七次董事会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。具体简历详见附件。

公司独立董事就本次聘任财务负责人发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

附件：财务负责人简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年3月15日

## 附件：财务负责人简历

### 曹德智先生简历

#### 1、基本情况

曹德智 男 1985年1月出生 中共党员 高级会计师

#### 2、教育背景

2008年 嘉兴学院 会计学专业毕业 获学士学位

2018年 浙江工业大学 工商管理专业毕业 获硕士学位

#### 3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司财务部会计、主管、副科长，终端零售与健康管理事业部财务部经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司财务总监，淳安英特药业有限公司常务副总经理，浙江英特集团股份有限公司财务与风险管理部经理、财务管理中心总经理。

现任 浙江英特集团股份有限公司财务副总监（财务负责人）、药品事业部财务总监，兼浙江英特药业有限责任公司财务总监。

4、持有上市公司有限售条件股份 72,000 股。

5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。