

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-049

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月17日以现场表决方式召开。会议通知于公司2023年第二次临时股东大会结束后以现场告知方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由全体董事推举熊永宏先生主持，全体监事，高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：第六届董事会成员经公司2023年第二次临时股东大会选举，产生了7名董事。经全体董事审议，本届董事会选举熊永宏先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

议案内容：1、选举熊永宏、左毅、熊咏鸽为战略与投资委员会成员，并由熊永宏担任主任委员；

2、选举左毅、陈结淼、朱旭东为审计委员会成员，由左毅担任主任委员；

3、选举曹瑞国、熊永宏、陈结淼为提名委员会成员，由曹瑞国担任主任委员；

4、选举陈结淼、熊咏鸽、曹瑞国为薪酬与考核委员会成员，由陈结淼担任主任委员。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：董事会同意聘任熊咏鸽先生为公司总经理，任期三年，自本次董

事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：董事会同意聘任朱旭东先生、熊言傲先生、王振华先生、冯加广先生、何东生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

议案内容：董事会同意聘任王振华先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：董事会同意聘任冯加广先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。冯加广先生的联系方式如下：

电话：0551-62865265

传真：0551-62865200

邮箱：fengjg@sinomagtech.com

地址：合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：董事会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王慧女士联系方式如下：

电话：0551-62865268

传真：0551-62865200

邮箱：iris@sinomagtech.com

地址：合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日

附件： 相关个人简历

1、熊永宏先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年8月至1993年4月任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口八部业务经理，1993年7月至1999年8月任合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公司董事长、总经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司董事长，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事长，2003年3月至2007年9月任上海龙磁董事长。2007年11月至今，任本公司董事长。

截至目前，熊永宏先生为公司实际控制人之一，持有公司股份 34,560,740股，其中 271,740 股为公司股权激励限售股。与公司持 5%以上股份股东、董事熊咏鸽为兄弟关系，系公司董事朱旭东先生舅舅；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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、熊咏鸽先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中电元协磁性材料与器件行业协会副理事长。1992年9月至1993年10月任深圳红佳制衣有限公司业务部经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司总经理，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事、总经理，2004年3月至今任将军磁业董事长、执行董事，2007年10月至今任上海龙磁执行董事、总经理。2007年11月至今，任本公司董事、总经理。

截至目前，熊咏鸽先生为公司实际控制人之一，持有公司股份 12,987,800股，其中 180,000 股为公司股权激励限售股。与公司持 5%以上股份股东、董事熊永宏为兄弟关系，系公司董事朱旭东先生舅舅；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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、朱旭东先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年10月至2003年3月，历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理；2003年4月至2013年4月，任龙磁电子销售经理、副总经理；2007年11月至2018年11月，任龙磁科技董事；2013年5月至今，任龙磁贸易总经理。

截至目前，朱旭东先生持有公司股份 638,000 股，其中 60,000 股为公司股权

激励限售股。朱旭东先生为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、熊言傲先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2004 年 7 月任龙磁有限质量体系专员，2004 年 7 月至 2007 年 1 月任龙磁有限品质管理部经理，2007 年 1 月至 2009 年 1 月任龙磁科技品质副总监，2009 年 1 月至 2013 年 12 月任龙磁科技总经理助理，2010 年 12 月至 2013 年 12 月任龙磁科技董事。2013 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。

截至目前，熊言傲先生持有公司股份 223,400 股，其中 50,000 股为公司股权激励限售股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、左毅先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1988 年至 1996 年任安徽省怀远县土产公司会计，1996 年 1998 年任安徽国祯集团财务经理，副总经理，1998 年至 2002 年任安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，2002 年至 2008 年任安徽国祯集团总裁，2008 年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。

左毅先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。左毅先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6、曹瑞国先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1997 年至 1999 年任华菱药业有限公司工程师，1999 年至 2005 年任山东省生物药物研究院工程师，2010 年至 2013 年任韩国蔚山科技大学博士后，2013 年-2016 年任美国西北太平洋国家实验室博士后，现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。

曹瑞国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。曹瑞国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、陈结淼先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。兼任合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任本公司独立董事。

陈结淼先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。陈结淼先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、王振华先生，1976 年生，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 6 月至 2018 年 8 月任上海绍矿磁性材料有限公司技术经理、武汉绍钢磁性材料有限公司副总经理，2018 年 9 月至 2021 年 8 月任中钢集团安徽天源科技股份有限公司铁氧体首席专家，2021 年 9 月至今任本公司技术工程师。2022 年 3 月起任公司总工程师，2023 年 3 月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，王振华先生持有公司股权激励限售股 45,000 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

9、何东生先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998

年 11 月至 2004 年 3 月任龙磁科技品质课长、经理，2004 年 4 月至 2013 年 12 月任龙磁科技 204 分厂厂长，2014 年 1 月至今任龙磁科技总经理助理，2022 年 3 月至今，任公司副总经理。

截至目前，何东生先生持有公司股份 73,100 股，其中 51,000 股为公司股权激励限售股。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

10、冯加广先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，优秀共产党员，安徽上市公司 2019 年度优秀证券事务代表。曾任安徽富煌钢构股份有限公司行政助理、法务助理、证券部部长兼证券事务代表；2021 年 6 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，冯加广先生持有公司股权激励限售股 40,000 股，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；冯加广先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

11、王慧女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司质量体系督导、销售代表、单证科长，2010 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，王慧女士持有本公司股份 60,900 股，其中公司股权激励限售股 15,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王慧女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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，不属于失信被执行人。