

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-052

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月17日审议并通过：

选举唐旭文先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份98,700,000股，占公司股本的62.7523%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐旭文先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份98,700,000股，占公司股本的62.7523%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨博文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈明女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈特朗先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高翔之先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

杨博文，男，1972年4月出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任大成长城企业股份有限公司财务专员、审计专员；曾任大成长城企业股份有限公司转投资大陆3家子公司【辽宁大成农牧实业有限公司、大成农牧（铁岭）有限公司、大成食品（大连）有限公司】财务经理兼人事行政经理；曾任伟训电脑（深圳）有限公司财务部经理、管理部经理兼审计部经理；曾任深圳市联懋集团财务助理、财务总监；曾任深圳市联懋集团【星星精密科技（深圳）有限公司】副总裁；曾任深圳市众恩源科技有限公司联合创始人、财务总监。2023年11月加入公司，2023年11月16日至2023年12月31日任公司董事办财务顾问，2024年1月1日至今任职于公司财务部。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月17日审议并通过：

选举张文永先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，为公司正常换届，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、提名委员会和审计委员会的意见

#### （一）提名委员会关于聘任高级管理人员的意见

公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任唐旭文先生为公司总经理；同意聘任杨博文先生为公司财务负责人；同意聘任陈明女士为公司董事会秘书；同意聘任陈特朗先生、高翔之先生为公司副总经理。

#### （二）审计委员会关于聘任财务负责人的意见

公司董事会审计委员会认真审查了杨博文先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任杨博文先生为公司财务负责人。

### 四、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （四）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年5月20日