

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过。

任命陈昊先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,379,400 股，占公司股本的 9.6176%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长蒋雅玲女士辞去公司董事长职务，为保证公司正常运作，提名陈昊先生担任公司董事长。

（三）新任董事长履历

陈昊，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1993 年至 1995 年，任职于宁波明越实业有限公司；1995 年至 2010 年，任职于宁波新金穗置业有限公司；2011 年 4 月至 2015 年 8 月，任欣捷投资控股集团有限公司副总裁；2014 年 7 月至 2015 年 8 月，兼任浙江净源膜科技有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江净源膜科技股份有限公司副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈昊先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，此次任职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日