

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告

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三次会议于 2025 年 5 月 9 日审议并通过：

聘任王虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 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。

提名柴为民先生为公司董事，任职期限第四届董事剩余期限，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 16.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名张孝方先生为公司董事，任职期限第四届董事剩余期限，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,620,000 股，占公司股本的 9.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕有钰先生为公司董事，任职期限第四届董事剩余期限，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,630,000 股，占公司股本的 7.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐航先生为公司监事，任职期限第四届董事剩余期限，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去雷建宏女士的财务负责人，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王松先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去于涛先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去雷建宏女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴霞女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司股东拟发生变更，原董事王松、于涛、雷建宏辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东提名柴为民、张孝方、吕有钰为公司董事候选人，任期为第四届董事剩余期限。

因公司股东拟发生变更，原监事吴霞辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换监事。公司股东提名徐航为公司监事候选人，任期为第四届监事剩余期限。

因雷建宏辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律

法规、规范性文件的规定，需重新聘任财务负责人。经总经理提名，本届董事会决定聘任王虹为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

柴为民，男，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1990年9月至1996年12月，就职于桐庐阀门总厂，担任副厂长职务。1997年1月至今，就职于浙江桐庐阀门总厂，担任厂长职务。2002年1月至今，就职于杭州春江阀门有限公司，担任董事长兼总经理等职务。

张孝方，男，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年3月至1984年8月，就职于浙江高中压阀门厂，担任产品设计员职务。1984年9月至1987年11月，就读于浙江广播电视大学。1987年12月至2000年12月，就职于浙江高中压阀门厂，历任技术员、技术科长等职务。2001年1月至今，就职于公司，现任副总经理职务。

吕有钰，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年7月至1983年12月，就职于临安县临天农机厂，担任副厂长职务。1984年1月至1989年8月，就职于临安县临天机械配件厂，担任厂长职务。1990年7月至2001年4月，就职于浙江临安高压阀门厂，担任厂长职务。2001年5月至今，就职于公司，现任顾问职务。

徐航，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年6月，就职于宁波宝新不锈钢有限公司，担任员工职务。2004年4月至2006年7月，就读于中央广播电视大学。2005年8月至2006年5月，就职于临安至盛机械有限公司，担任技术员职务。2006年6月至今，就职于公司技术研发部，现任技术研发部经理。

王虹，女，汉族，1966年1月出生，本科学历，高级会计师，1983年参加工作，中共党员。1983年至1986年在密县火车站工作，1986年至2007年5月任中国长城铝业公司建设公司财务科会计、科长；2007年6月至2008年4月借调中铝集团财务部会计预算处工作；2008年5月至2010年9月任中国长城铝业公司财务部资产科科长，期间，2009年4月至7月借调到国家审计署郑州特派办工作。2010年10月至2017年5月历任中国长城铝业公司财务部副主任、主任，工会经费审核委员会主任，中铝

郑州企业应收款项清欠办公室主任。2017年6月至2021年12月任杭州耐特阀门股份有限公司财务总监；2022年1月至今任杭州耐特阀门股份有限公司财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次高管任免符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2025年5月9日