

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于二〇二五年九月五日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年九月十日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

同意选举公司董事长任海亮先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》。

鉴于公司第九届董事会成员数量以及董事会审计委员会职权的变更，公司董事会同意调整第九届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员（简历附后）及推选各专门委员会召集人，具体情况如下：

董事会战略与ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、胡天高、厉宝平、吕岩、贾锐；

董事会审计委员会由三名成员组成：吕岩（召集人）、杨柳勇、徐文财；其中，吕岩女士为会计专业人士且担任审计委员会召集人，公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会提名委员会由三名成员组成：杨柳勇（召集人）、贾锐、吕跃龙；

董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集人）、任海亮、杨柳勇。上述第九届董事会各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

附件：简历

任海亮：男，1976年12月出生，中国籍，硕士，正高级经济师。现任公司董事长，曾任公司进出口部门总经理、公司太阳能事业部总经理、公司副总经理、公司总经理等职。其最近五年未在其他外部机构担任董事、监事、高级管理人员；其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，其直接持有公司2,090,000股份，通过员工持股计划间接持有公司514,360股份。其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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

徐文财：男，1966年1月出生，中国籍，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任；现任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁，兼任公司董事、普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）董事、英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）董事、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”）董事、横店影视股份有限公司（以下简称“横店影视”）董事，南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）董事、浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“新纳科技”）董事、杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。

胡天高：男，1965年9月出生，中国籍，硕士，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店控股董事、资深副总裁，兼任公司董事、普洛药业董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事、南华期货董事、新纳科技董事、浙商银行董事等。

厉宝平：男，1964年3月出生，中国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监等职。现任横店控股董事、副总裁，兼任公司董事、得邦照明董事、横店影视董事、南华期货董事、新纳科技董事等。

吕跃龙：男，1966年3月出生，中国籍，大专。曾任江山市委书记、衢州市副

市长等职务，现任横店控股董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货董事等。

吕岩：女，1971年6月出生，中国籍，博士，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计；现任浙江财经大学会计学院教师，兼任公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。

杨柳勇：男，1964年3月出生，中国籍，博士，教授。曾任浙江大学经济学院金融系讲师、副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长等职；现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任公司独立董事、浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事等。

贾锐：男，1974年9月出生，中国籍，博士，教授、研究员。曾于日本国立北海道大学电子与电气工程学院、中国科学院下属国立研究所、中国科学院大学教学科研工作，现任教育部直属高校下属研究所光电子学科(含新能源)方向学科带头人、博士生导师、教授，兼任公司独立董事、晶科能源股份有限公司独立董事、湖南华民控股集团股份有限公司独立董事。