

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2025-031

林海股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

林海股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2025年10月31日召开了2025年第五次临时董事会，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任戴磊先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理候选人进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。戴磊先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件：

戴磊：男，汉族，1973 年 12 月出生，江苏泰州人，大专学历，高级工程师，1996 年 8 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党。2020 年 7 月至 2023 年 3 月任江苏联海动力机械有限公司常务副经理；2023 年 3 月至今任林海股份有限公司副总工程师兼技术质量中心副主任、林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理、技术部部长。