

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】74号

中证鹏元关于关注正元智慧集团股份有限公司 总经理、副总经理变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对正元智慧集团股份有限公司¹（以下简称“公司”，股票代码：300645.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

| 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | |
|-------|------------|---------|------|------|
| | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 |
| 正元转02 | 2023年6月19日 | A+ | A+ | 稳定 |

根据公司于2024年1月30日发布的《正元智慧集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》，公司实际控制人陈坚²于近日申请辞去公司总经理职务，辞职后其仍在公司担任董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。公司于2024年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意陈艺戎担任公司副总经理，同意陈根清接任公司总经理，接任后，陈根清不再担任公司副总经理。同时，董事会审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选朱军为公司第四届董事会审计委员会委员。

¹ 2023年10月16日，公司名称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为现名。

² 截至2024年1月30日，陈坚间接持有公司股票35,186,128股。

陈根清于 2006 年 9 月加入公司，历任公司董事、副总经理（财务负责人）等职务，截至 2024 年 1 月 30 日间接持有公司股票 552,041 股，占公司总股本的 0.39%。陈艺戎于 2022 年 10 月加入公司，与公司实际控制人、董事长陈坚系父女关系，2022 年 12 月补选为公司非独立董事。考虑到陈坚仍在公司任职，陈根清在公司任职多年，拥有相关专业知识和经验，本次高管变动预计不会对公司经营、治理管理、财务及信用状况产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注上述公司总经理、副总经理人员的后续履职情况及此次变动对公司生产经营、治理管控及财务状况等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“正元转 02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年二月四日