

债券代码: 012482400.IB

债券简称: 24 华友钴业 SCP004(科创票据)

012481760.IB

24 华友钴业 SCP003(科创票据)

012481212.IB

24 华友钴业 SCP002(科创票据)

012480044.IB

24 华友钴业 SCP001(科创票据)

## 浙江华友钴业股份有限公司 关于监事发生变动的公告

本公司发生监事变动的事项, 具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### (一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	袁忠	2011/4/26 至 2023/5/17
2	沈建荣	2014/4/24 至 2023/5/17
3	陶忆文	2014/4/24 至 2023/5/17

袁忠先生, 男, 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009 年 4 月加入公司, 历任公司总裁办公室主任、CDM 公司管理总监兼企管部部长, 原公司监事会主席, 总经理助理。

沈建荣先生, 男, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历。曾供职于机械厂, 入伍参军 4 年。2003 年加入公

司，历任仓库班长，仓储科科长，生产管理部部长助理、副部长，原公司监事。

陶忆文女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长，现任新材料产业集团运营中心副总经理、公司监事。

## （二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	张江波	2023/5/18 至 2026/5/17
2	席红	2023/5/18 至 2026/5/17
3	陶忆文	2014/4/24 至 2026/5/17

张江波先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州市白云经济发展总公司法务主管、荣禾投资（集团）有限公司合同部经理，2011年8月加入公司，曾任公司法务主管、投资与法务部副部长，法务部部长，现任公司监事会主席、法务总监。

席红女士，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任乌鲁木齐第二钢铁厂预算员、新疆建工集团五建机关预算处预算员。2008年7月加入公司，曾任审计部高级审计师、副部长、部长、稽查监管部部长、审计监察部部长，现任审计监察中心总经理、公司监事。

陶忆文女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副

主任、企管部副部长，现任新材料产业集团运营中心副总经理、公司监事。

### （三）事项进展

内部有权决策机构决定 2023年5月18日

有权机关批准/备案 2023年6月6日

其他请填写日期

鉴于浙江华友钴业股份有限公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举第六届监事会监事人员。

2023年4月26日，公司召开职工代表大会，选举张江波先生、陶忆文女士为公司第六届监事会职工代表监事。

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举席红女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023年5月18日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举张江波先生为公司第六届监事会主席。

2023年6月6日，相关人工商登记变更手续已办理完成。

### 二、影响分析

目前公司各项业务经营正常，上述人事变动事项属于公司正常人事变动，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。上述人事变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

### 三、其他需说明的事项（如有）

无。

### 四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于监事发生变动的公告》盖章页)



浙江华友钴业股份有限公司

2024年9月2日