

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-017

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告

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，经总经理提名张锦政女士为公司常务副总经理，提名高翔之、陈特朗先生为公司副总经理，提名刘昆光先生为公司财务负责人。公司第二届董事会第二十次会议于2023年4月26日审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命张锦政女士为公司常务副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命高翔之、陈特朗先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘昆光先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定任命张锦政女士为公司常务副总经理。

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定任命高翔之先生、陈特朗先生为公司副总经理。

因公司内部工作调整，陈明女士不再担任公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定任命刘昆光为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

张锦政，女，1968年12月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任SONY CO., LTD(本社)统括课长、上海钜祥精密模具有限公司市场部经理、钜祥日本株式会社总经理兼常务董事、钜隆模具东莞有限公司事业本部长（副总经理）、昆山乙盛机械工业有限公司车载事业处BU长(协理)、昆山康龙电子科技有限公司营业部协理兼任车载品保部协理、品质管理代表。2022年4月加入公司，任职于新厂事业部。

高翔之，男，1969年9月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任连展科技股份有限公司注塑部经理、捷普绿点(天津)科技有限公司模具厂厂长、富士康(深圳)科技股份有限公司产品制造处长、赫比(苏州)通讯科技有限公司运营总监、苏州精匠机电有限公司总经理、昆山康龙电子科技有限公司汽车产品事业处BU长。2022年4月加入公司，任职于制造中心。

陈特朗，男，1966年10月出生，中国台湾籍，大学专科学历。曾任诚洲电子股份有限公司经理、辅祥实业股份有限公司协理、达运精密股份有限公司苏州厂总经理、昆山乙盛机械股份有限公司副总经理，2022年9月加入公司，任职于运营中心。

刘昆光，男，1975年3月出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任昆山乙盛机械工业有限公司经营管理主管。2022年12月加入公司，任职于财务中心。

## 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

新任常务副总经理张锦政女士具有丰富的市场营销经验和较强的管理能力，本次任

命能够进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的促进作用。

新任副总经理高翔之先生、陈特朗先生具有较强的管理能力，本次任命能够进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的促进作用。

新任财务负责人刘昆光先生具有丰富的财务工作经验，本次任命能够进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的促进作用。

### 三、独立董事意见

针对《关于聘任常务副总经理的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人有关背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。被聘任人张锦政、高翔之、陈特朗不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

针对《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人有关背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。被聘任人刘昆光不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 四、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日