

## 浙江东尼电子股份有限公司 关于部分高级管理人员离职及聘任高级管理人员的 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法律责任。

### 一、高级管理人员离职情况

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌先生、财务负责人钟伟琴女士的书面辞职报告。罗斌斌先生因工作安排调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，仍将在公司担任其他职务；钟伟琴女士因工作安排调整，申请辞去公司财务负责人职务，仍将在公司担任其他职务。罗斌斌先生、钟伟琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗斌斌先生持有公司股份 67,280 股，钟伟琴女士持有公司股份 52,280 股。罗斌斌先生、钟伟琴女士离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定。

### 二、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任翁鑫怡女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经公司总经理提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任杨云女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

翁鑫怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。翁鑫怡女士和杨云女士均具备与其行使职权相适应的专业知识、工作经验及相关任职条件，不

存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定不得担任高级管理人员的情形。翁鑫怡女士和杨云女士未持有公司股份。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年4月8日

## 附件：个人简历

**翁鑫怡女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，毕业于台湾东海大学，研究生学历。2022年11月至今任湖州东尼新能源有限公司董事；2020年9月至今历任公司总经办助理、董事会秘书。

**杨云女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，毕业于安徽财经大学，本科学历，高级会计师。2003年6月至2005年5月任杭州宜进纺织有限公司会计；2005年5月至2008年4月任杭州西子孚信科技有限公司总账主管；2008年4月至2010年7月任浙江旺能环保有限公司财务主管；2010年7月至2017年4月任中钢新型材料股份有限公司财务高级主管；2017年4月至2022年7月任旺能环境股份有限公司财务部长；2022年7月至2023年4月任天能电池集团股份有限公司铅酸事业部财务副总监；2023年4月至今任公司财务负责人。