

安徽龙磁科技股份有限公司
关于公司监事辞职和补选公司董事、监事
及聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事会主席陈正友先生的书面辞职报告。陈正友先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，陈正友先生将继续履行监事职责。

陈正友先生的原定任期届满日为2023年6月30日，截至本公告日，陈正友先生持有公司股份60,000股。根据《深圳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》等相关规定，陈正友先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。

2022年3月14日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，提名张勇先生为公司监事，本议案将提交2021年度股东大会审议。

2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》，提名朱旭东先生为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。并聘任朱旭东先生、何东生先生为公司副总经理，王振华先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员的简历见附件。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

1、非独立董事候选人、副总经理朱旭东先生的简历如下：

朱旭东先生，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年10月至2003年3月，历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理；2003年4月至2013年4月，任龙磁电子销售经理、副总经理；2007年11月-2018年11月，任龙磁科技董事；2013年5月至今，任龙磁贸易总经理。

朱旭东先生为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥。截至本公告披露日，朱旭东先生持有公司限售股份340,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、非职工监事候选人张勇先生的简历如下：

张勇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1995年10月至2007年10月，历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军磁业总经理。2007年11月至2019年6月，任本公司董事、副总经理。2019年7月至今，任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。

截至本公告披露日，张勇先生持有公司限售股份1,330,000股，2019年6月至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、总工程师王振华先生的简历如下：

王振华先生，1976年8月生，无境外永久居留权，本科学历，2000年6月至2018年8月任上海绍矿磁性材料有限公司技术经理、武汉绍钢磁性材料有限公司副总经理，2018年9月至2021年8月任中钢集团安徽天源科技股份有限公司铁氧体首席专家，2021年9月至今任本公司技术工程师。

截至本公告披露日，王振华先生未有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、副总经理何东生先生的简历如下：

何东生先生，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 11 月至 2004 年 3 月任龙磁科技品质课长、经理，2004 年 4 月至 2013 年 12 月任龙磁科技 204 厂厂长，2014 年 1 月至今任龙磁科技总经理助理。

截至本公告披露日，何东生先生持有公司股份 13,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。