

## 横店集团东磁股份有限公司 关于解聘及聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于解聘及聘任公司财务总监的议案》。

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘方建武先生的财务总监职务，解聘后其不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。截至本公告披露日，方建武先生未持有本公司股份。

经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任郭健先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。

公司独立董事对解聘及聘任公司财务总监事项发表了如下独立意见：

公司董事会基于公司经营管理实际需要决定解聘方建武先生财务总监职务，经核查上述原因符合实际情况，解聘方建武先生的财务总监职务不会对公司日常生产经营产生重大影响。

经审阅本次会议拟聘任公司财务总监的个人履历等相关资料，郭健先生的任职资格符合有关法律法规以及《公司章程》规定担任上市公司高级管理人员的条件，具备与职权要求相适应的能力和职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次公司聘任公司财务总监的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。我们一致同意公司董事会聘任郭健先生为公司财务总监。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日

## 附件：郭健先生简历

郭健：男，1976年11月出生，中国籍，硕士研究生学历，高级会计师。曾任横店集团影视文化服务中心财务部长、浙江横店影视城有限公司财务部长、财务总监等职务。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2017年12月至2023年12月任浙江横店影视城有限公司财务总监，兼任浙江横店影视城有限公司下辖主要全资子公司、参股子公司或孙公司等公司监事，兼任浙江横店圆明新园有限公司监事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，郭健先生未持有公司股份；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。