

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2023-070

浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核提名，董事会决定聘任吴迪军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件：吴迪军先生简历如下：

吴迪军先生，1978年9月出生，中国籍，无境外永久居留史，本科学历，2002年8月至2004年5月，担任华润纺织（集团）有限公司成本主管；2004年5月至2007年7月，担任虎彩集团有限公司预算主管；2007年7月至2017年1月，历任云南黄金矿业集团有限公司财务部副经理、预算部经理、证券投资部经理；2017年1月至2021年10月，担任深圳前海金鼎犀投资有限公司总经理；2021年10月至2022年11月，担任上海汇实信息科技股份有限公司CFO；2023年1月至2023年8月，担任浙江天振科技股份有限公司证券部经理。2023年8月至今，担任浙江天振科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吴迪军先生未持有公司股份；吴迪军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴迪军先生不存在《公司法》、《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》等法律规定、规范性文件的相关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。