

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-010

浙江开创电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任张威为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十五日

附件：张威先生简历

张威，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年8月至2018年12月，历任浙江海王电器有限公司（后更名金华市聚杰电器有限公司）销售部业务员、销售部经理、市场总监；2019年1月至2021年12月，担任金华星河科技有限公司副总经理；2022年1月至今，担任浙江开创电气股份有限公司首席市场官。

张威先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票330,000股；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。