

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-057

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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

为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，强化董事会监督职能，提升公司治理效率，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事长楼勇伟先生，于近日申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。楼勇伟先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，为公司的经营和发展做出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层特向其表示衷心感谢！

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年6月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任张勇先生（简历详见附件）为公司总经理，负责公司经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司本次变更总经理是基于公司集团化管理战略的需要，有助于提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，落实公司战略发展布局，优化公司的管理层架构。张勇先生多年来担任公司子公司总经理，具有丰富的实践经验和良好的经营管理能力。聘任张勇先生为公司总经理对公司未来发展具有积极向上的促进作用。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年6月13日

附件：

张勇先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至1998年8月任青岛海尔电冰箱有限公司技术员；1998年9月至2002年9月任法国液体空气公司销售工程师及产品经理；2003年2月至2006年7月任德州仪器公司区域销售经理；2006年8月至2008年1月任通用电气公司渠道销售经理；2008年2月至2017年4月任泰科电子电路保护事业部高级全球产品经理；2017年5月至今任新都安总经理、董事；2023年1月至2024年4月任星帅尔光伏总经理；2019年1月至今兼任公司副总经理；2023年1月起任公司董事。

张勇先生直接持有871,920股公司股份，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、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纪律处分，未有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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未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。