

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-007

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监 及证券事务代表的公告

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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，同意聘任范悦女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任许铃盈女士为公司财务总监，聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书、财务总监辞任情况

因公司战略发展需要调整工作分工安排，余卫国先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。辞去上述职务后，余卫国先生将继续担任公司副总经理及其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，余卫国先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对余卫国先生担任董事会秘书及财务总监期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

余卫国先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，余卫国先生直接持有公司股份39,168股，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,000股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份144,000股，合计持有公司股份303,168股；余卫国先生的配偶许铃盈女士直接持有公司股份13,464股，通过天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股，合计持有公司股份73,464股。

余卫国先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，严格履行了其所作出的相关承诺事项，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余卫国先生辞去董事会秘书、财务总监职务后，将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任范悦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时为了专注于副总经理、董事会秘书的工作，范悦女士不再担任公司证券事务代表职务。

范悦女士（简历附后）持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任副总经理、董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，范悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0576-89352081 传真：0576-83938200

电子邮件：share@yanpai.com

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号 邮编：317200

三、聘任财务总监情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任许铃盈女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

许铃盈女士（简历附后）具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任财务总监的情形。

许铃盈女士为公司副总经理、原董事会秘书及财务总监余卫国先生配偶，除此外与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，许铃盈女士直接持有公司股份 13,464 股，通过天台风泽管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 60,000 股，合计持有公司股份 73,464 股；许铃盈女士的配偶余卫国先生直接持有公司股份 39,168 股，通过天台风仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，通过天台风玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 144,000 股，合计持有公司股份 303,168 股。

四、聘任证券事务代表情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏克鸿先生（简历附后）具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，夏克鸿先生尚未取得董事会秘书资格证书，但已经报名参加了最近一次董事会秘书任前培训，正在参与培训学习中，并承诺将尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0576-89352081 传真：0576-83938200

电子邮件：share@yanpai.com

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1号 邮编：317200

五、备查文件

- 1、余卫国先生提交的辞任报告；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会第十四次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025年1月23日

附件：

副总经理、董事会秘书个人简历

范悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月出生，2012年7月毕业于北京大学元培学院，本科学历。范悦女士于2012年7月至2022年8月历任北京市竞天公诚律师事务所律师、北京市君致律师事务所律师，2022年9月加入公司，任公司子公司北京严牌科技有限公司总经理，2023年8月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，范悦女士未直接或间接持有公司股份，范悦女士未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。

范悦女士没有受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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，也没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。没有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。不属于失信被执行人。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条所规定的情形。

财务总监个人简历

许铃盈女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，2011年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。许铃盈女士于2011年7月至2015年4月任浙江远程车饰有限公司财务，2016年6月加入公司，任财务部经理。

截至本公告日，许铃盈女士直接持有公司股份13,464股，通过天台风泽管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股，合计持有公司股份73,464股；其配偶余卫国先生为公司副总经理，除此外与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。

许铃盈女士没有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，也没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。没有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。不属于失信被执行人。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条所规定的情形。

证券事务代表个人简历

夏克鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月出生，2024年7月毕业于浙江工商大学法学院，硕士学历。夏克鸿先生于2024年7月加入公司，任公司法务。

截至本公告日，夏克鸿先生未直接或间接持有公司股份，夏克鸿先生未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。

夏克鸿先生没有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，也没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。没有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。不属于失信被执行人。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条所规定的情形。