

横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于二〇二三年三月二十四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年三月二十九日下午以现场会议方式在东磁光伏园区召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》；

同意选举任海亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2023年3月29日起至2026年3月28日止（简历见附件）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会战略与 ESG 委员会由五名委员组成：任海亮（主任委员）、徐文财、厉宝平、吕岩、贾锐；

董事会审计委员会由三名委员组成：吕岩（主任委员）、杨柳勇、胡天高；

董事会提名委员会由三名委员组成：杨柳勇（主任委员）、吕岩、贾锐；

董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：贾锐（主任委员）、任海亮、杨柳勇。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司高级管理人员的议案》；

同意续聘任海亮先生为总经理、任晓明先生为副总经理、郭晓东先生为副总经

理、何悦先生为副总经理、吴雪萍女士为副总经理兼董事会秘书、方建武先生为财务总监，任期三年，自 2023 年 3 月 29 日起至 2026 年 3 月 28 日止，连聘可以连任（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制定〈公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》。

制定后的《公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

附件：

任海亮简历

任海亮：男，1976年出生，中国籍，在读中欧国际工商学院EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，曾任公司进出口部门总经理、公司太阳能事业部总经理、公司副总经理等职务。除在公司部分全资子公司或控股子公司有任职董事外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，其直接持有公司2,090,000股份，通过员工持股计划间接持有公司623,143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。

任晓明简历

任晓明：男，1964年出生，中国籍，研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理，曾任东阳磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、横店集团东磁有限公司财务总监、横店集团东磁有限公司总经理助理等职务。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，其直接持有公司16,000股份，通过员工持股计划间接持有公司2,016,730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。

郭晓东简历

郭晓东：男，1968年出生，中国籍，工商管理研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理，曾任公司软磁部部长、软磁事业部总经理等职务。除在公司部分全资子公司或控股子公司有任职董事外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，其直接持有公司 22,300 股份，通过员工持股计划间接持有公司 1,378,187 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。

何悦简历

何悦：男，1979 年出生，中国籍，博士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理，曾任尚德太阳能电力有限公司副总裁等职务。除在公司部分全资子公司或控股子公司有任职董事外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，其未持有本公司股份；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。

吴雪萍简历

吴雪萍：女，1977 年出生，中国籍，本科学历，高级经济师。现任公司副总经理兼董事会秘书，已于 2007 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，曾任公司团总支书、总经办秘书等职务。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，其直接持有公司 77,120 股份，通过员工持股计划间接持有公司 867,067 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。

其通讯方式如下：

电话：0579-86551999

传真：0579-86555328

邮箱：wxp@dmegc.com.cn

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号

方建武简历

方建武：男，1968年出生，中国籍，大专学历，高级会计师。现任公司财务总监，曾任横店集团得邦有限公司财务经理、横店得邦电子有限公司财务部长、青岛东方贸易大厦有限公司财务总监、英洛华科技股份有限公司财务总监等职务。除在公司部分全资子公司或控股子公司有任职监事外，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，其未持有本公司股份；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。