

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2023-041

安徽众源新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理，缪文佳先生为证券事务代表，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。以上人员简历见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见：经核查，我们认为公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。因此，我们一致同意聘任陶俊兵先生为总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件：

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理；2007年7月至今在公司先后任总经理助理、总经理等。现任公司董事、总经理，芜湖永杰高精铜带有限公司执行董事兼总经理。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作；1999年1月至2003年12月在芜湖精铜物资供销有限公司担任供应部经理；2004年1月至2008年12月在安徽精诚铜业股份有限公司担任供应部经理。2009年2月至今在公司先后任总经理助理、副总经理。曾担任芜湖市再生资源协会副会长。现任公司董事、副总经理，芜湖众源进出口有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

奚海波先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投资经理，2007年11月至2011年3月在奇瑞汽车股份有限公司任高级投资经理，2011年4月至今在公司任董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，安徽众源新材投资有限公司监事，安徽驿通国际资源有限公司监事，哈尔滨哈船新材料科技有限公司董事，安徽众源新能源科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事。

王成先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。2006年4月至今在公司负责财务管理工作。现任公司副总经理、财务负责人，安徽杰冠商贸有限公司监事。

韦兵先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年4月至2004年7月在安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作；2004年8月

至 2008 年 3 月在安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作；2009 年 6 月至今在公司负责营销部管理工作。现任公司副总经理，安徽杰冠商贸有限公司执行董事兼总经理，芜湖众源进出口有限公司监事。

缪文佳先生，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2016 年 7 月在芜湖众源进出口有限公司从事外贸工作；2016 年 7 月至 2019 年 10 月在公司审计部任审计专员；2019 年 10 月至今任公司证券事务代表。缪文佳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。