

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-018

浙江开创电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及内审部负责人的公告

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 8 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任俞潇先生为公司副总经理，王恒彬先生为公司内审部负责人，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。

上述人员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及内审部负责人之情形，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。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容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

二〇二三年八月二日

附：简历

俞潇先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2014年10月，担任青岛小龙机电设备有限公司南区经理；2014年11月至2017年11月，担任浙江开创电气有限公司质量经理；2017年11月至2019年8月，担任浙江明磊工具实业有限公司总经理助理；2019年11月至今，担任浙江开创电气股份有限公司内审部经理。

截至本公告披露日，俞潇先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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惩戒；不是失信被执行人；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、第3.2.4条规定的情形。

王恒彬先生，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在今飞控股集团有限公司、浙江绿源电动车有限公司、浙江万里扬股份有限公司、浙江盘毂动力科技有限公司任职，2020年6月至2023年3月担任浙江开创电气股份有限公司内审员；2023年3月至2023年6月担任浙江金汤机床有限公司总经理助理；2023年6月至今担任浙江开创电气股份有限公司内审员。

截至本公告披露日，王恒彬先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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惩戒；不是失信被执行人；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、第3.2.4条规定的情形。