

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-054

浙江吉华集团股份有限公司

关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告

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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议。审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

1、经董事长邵辉先生提名，提名委员会审议通过，同意聘任吴爱军先生担任公司总经理、周火良先生担任公司副总经理，上述人员任期与本届董事会一致，简历详见附件。

吴爱军先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，吴爱军先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

周火良先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，周火良先生直接持有公司股票7,850,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

2、经董事长邵辉先生提名，提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，简历详见附件。

张颖辉女士其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，张颖辉女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日

附件：

1. 吴爱军

男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。

2. 周火良

男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事。

3. 张颖辉

女，1985年1月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。自2007年6月起，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，财务投资办公室副主任。