

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-031

浙江中坚科技股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常运作及经营管理工作的正常开展，公司于2024年5月22日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《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》、《公司章程》和《提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事长、总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时公司董事长吴明根先生不再代行董事会秘书职责。

戴勇斌先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会秘书戴勇斌先生的联系方式：

通讯地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号

联系电话：0579-8687 8687

传真：0579-8687 2218

电子邮箱：zjkj@topsunpower.cc

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十三日

附件：简历

戴勇斌先生：男，1974年11月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；华丽家族股份有限公司副总裁、董事会秘书；旗天科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；浙江蓝能氢能科技股份有限公司高管。担任上海先惠自动化技术有限公司独立董事（688155）；江苏海德莱特智能科技股份有限公司独立董事（未上市）；现任公司副总经理、董事会秘书。

戴勇斌先生已取得董事会秘书任职资格证书。戴勇斌先生未在公司控股股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。