

浙江光华科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

一、公司聘任高级管理人员的情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技股份有限公司副总经理的议案》，决议聘任孙梦静女士为公司副总经理，任期自2023年年度股东大会审议通过《公司章程》并在浙江省市场监督管理局核准备案完成后，与本届其他高级管理人员任期一致。具体内容详见公司于2024年4月25日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-010）。

公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并于近日办理完成《公司章程》备案登记手续，正式聘任孙梦静女士为公司副总经理，与本届其他高级管理人员任期一致。

孙梦静女士简历详见附件。

公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日

附件：

孙梦静女士，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国科罗拉多大学博德分校工商管理专业，自2017年8月起进入浙江光华科技股份有限公司，先后任职于外贸部、董事会办公室，2022年11月至今，任公司证券事务代表。2020年8月，获得董事会秘书资格证明。

孙梦静女士直接持有公司股份2,000,000股，为公司控股股东、实际控制人孙杰风胞妹、实际控制人孙培松之女，为实际控制人之一致行动人，父亲孙培松直接持有公司3.91%的股份，长兄孙杰风直接持有公司49.22%的股份、通过海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风华投资”）间接持有公司1.41%的股份，姑姑孙培芬、表姐徐晓敏、表姐赵艳丽和表叔沈洪根分别通过风华投资间接持有公司0.21%、0.47%、0.31%和0.68%的股份，孙梦静之父与姚春海之母系堂姐弟，除上述关系外，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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。