

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 关于变更公司总经理的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、关于总经理辞职的事项

公司董事会于近日收到公司董事长、总经理杨庆锋先生提交的书面辞职申请，因工作调整的原因，申请辞去公司总经理职务。杨庆锋先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨庆锋先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞去总经理职务事项不会影响公司的正常生产经营，不会对公司发展造成不利影响。

公司及董事会对杨庆锋先生在担任公司总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于新聘任总经理事项

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长杨庆锋先生提名，第三届董事会第十次会议审议通过，同意聘任王光海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

## 附件：王光海先生个人简历

王光海先生：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，无专业职称；历任张家港市保丽龙包装材料有限公司销售员、常州永丰包装材料有限公司销售员、无锡玉丰包装材料有限公司总经理、湖州玉丰进出口有限公司股东，2012年10月至今担任公司销售总监职务。2021年1月14日至今担任公司董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，王光海先生未直接持有本公司股份，其持有宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业（有限合伙）0.02%的股份，宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份59.5326万股；其配偶童晓玲女士为公司董事，持有公司股份420.9869万股。王光海先生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，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。