

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2022-031

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任周霜霜女士（简历详见附件）为公司副总经理，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。

公司独立董事已对上述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28日

附件：周霜霜女士个人简历

周霜霜女士：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员（AIA）、注册企业风险管理师、一级企业人力资源管理师；历任杭州尹柯夫科技有限公司测试工程师、湖州金蝶软件有限公司项目经理、香飘飘食品股份有限公司财务经理；周霜霜2017年8月至2021年1月25日担任公司财务副总监，2021年1月26日至今担任公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，周霜霜未直接持有本公司股份，其持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.38%的股份，宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股。周霜霜女士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。