

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2023-008

浙江黎明智造股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘南飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）

独立董事意见：

经审阅被聘任高级管理人员简历等资料，我们认为本次被聘任人员具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任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，具备相关任职条件。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：高级管理人员简历

刘南飞 先生：中国国籍，1981年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2022年7月在广汽丰田发动机有限公司历任制造部、技术管理室系长、科长等职，2022年8月至今在公司任总经理助理。