

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-046

浙江天正电气股份有限公司 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法律责任。

根据经营发展需要，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄渊先生、杜楠女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，黄渊先生持有公司股份376,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，黄渊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，杜楠女士持有公司股份273,600股，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，杜楠女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年9月29日

附：高级管理人员简历

黄渊，男，中国国籍，1979年12月出生，重庆大学会计学本科、上海财经大学工商管理硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内部审计师。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监等职务。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

杜楠，女，中国国籍，1983年3月出生，南昌大学新闻学本科，中欧国际工商学院 AMP。杜楠女士曾任公司人力资源部 HRBP、总裁办主任、招聘与员工关系部经理、证券事务代表、人力资源部总监、总经理助理等职务。现任公司副总经理、人力资源部总监、品牌部总监。