证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-008

潍坊智新电子股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2023年3月11日审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李刚先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自2023年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务发展和具体工作安排的需要，公司拟聘任李刚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李刚先生，男，中国国籍，1982年5月出生，本科学历，2006年6月毕业于长春理工大学通信工程专业。2006年7月至2007年6月，就职于歌尔股份有限公司，任生产部生产计划管理工作；2007年7月至2008年11月，就职于名硕电脑（苏州）有限公司，任生产部工艺工程师；2009年2月至2011年11月，就职于青岛美德林材料科技有限公司，任销售部业务经理；2011年12月至2013年2月，就职于歌尔股份有限公司，任采购部采购工程师；2013年3月至今，就职于潍坊智新电子股份有限公司，现任BU2事业部、品证部和资材部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命的高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司管理及经营发展具有促进作用。

三、独立董事意见

经资格审查，李刚先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为李刚先生具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

根据公司业务发展和具体工作安排的需要，董事会经审议决定聘任李刚先生为公司副总经理，董事会表决程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、备查文件

- （一）公司第三届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023年3月13日