

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2022-023

安徽龙磁科技股份有限公司

关于选举公司董事、监事及监事会主席的公告

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，并于同日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举张勇先生为监事会主席的议案》，具体情况如下：

经公司 2021 年度股东大会审议，选举朱旭东先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司 2021 年度股东大会审议，选举张勇先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经公司第五届监事会第十一次会议审议，选举张勇先生为监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司原监事会主席陈正友先生辞任详情参见公司 2022 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职和补选公司董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。

朱旭东先生、张勇先生的简历见附件。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

1、董事、副总经理朱旭东先生的简历如下：

朱旭东先生，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 10 月至 2003 年 3 月，历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理；2003 年 4 月至 2013 年 4 月，任龙磁电子销售经理、副总经理；2007 年 11 月-2018 年 11 月，任龙磁科技董事；2013 年 5 月至今，任龙磁贸易总经理；自 2022 年 3 月 14 日至今，任龙磁科技副总经理。

朱旭东先生为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥。截至本公告披露日，朱旭东先生持有公司限售股份 340,000 股。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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、非职工代表监事、监事会主席张勇先生的简历如下：

张勇先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1995 年 10 月至 2007 年 10 月，历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军磁业总经理。2007 年 11 月至 2019 年 6 月，任本公司董事、副总经理。2019 年 7 月至今，任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。

截至本公告披露日，张勇先生持有公司限售股份 1,330,000 股，2019 年 6 月至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。