

浙商中拓集团股份有限公司 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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理李文明先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐剑楠先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会任期届满时止。徐剑楠先生简历详见附件。

备查文件：

- 1、第八届董事会2024年第三次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年2月24日

徐剑楠简历

徐剑楠：男，汉族，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任浙商中拓集团股份有限公司新能源事业部总经理，浙商中拓集团电力科技有限公司董事、总经理，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司执行董事，浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司董事、总经理。

截止本次会议召开之日，徐剑楠先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，徐剑楠先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。