

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-13-02

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开的五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任高波女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。高波女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《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》等相关规定。

高波女士的简历详见附件。

高波女士的联系方式如下：

联系电话：0535-6397287

传真：0535-6397287

电子邮箱：dmb@zhmag.com

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2023年3月17日

附件：高波女士的简历

高波女士：大学本科学历，正高级会计师，中国注册会计师。1998年7月参加工作，历任山东正源和信会计师事务所审计部项目经理、正海集团审计监管部审计主管、正海实业财务部部长、磁材有限财务负责人、上海大郡监事会主席、上海郡正监事。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，上海大郡董事兼财务总监，正海五矿监事会主席，南通正海磁材监事，正海精密监事。

高波女士与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票119.19万股，通过公司第一期员工持股计划持有公司股票48.00万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》第一百四十六条、《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、3.2.5条规定的情形；不是失信被执行人；具备担任公司董事会秘书职务相关的专业知识、工作经验和管理能力；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。