

浙大网新科技股份有限公司

关于变更公司副总裁兼财务总监的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到副总裁兼财务总监谢飞先生递交的书面辞职报告，因个人原因，谢飞先生提请辞去公司副总裁兼财务总监职务。辞职之后，谢飞先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，谢飞先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。谢飞先生在担任公司副总裁兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谢飞先生在任职期间对公司发展所作出的贡献深表感谢。

2021年9月10日，公司召开第十届董事会第三次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，同意公司聘任黄涛先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：

一、黄涛先生为公司副总裁兼财务总监的任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、黄涛先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解黄涛先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

同意聘任黄涛先生为公司副总裁兼财务总监。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

附：黄涛先生履历

黄涛，1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，高级会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；2011 年起先后担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理、公司副总裁；2018 年至 2020 年任杭州钱江制冷集团有限公司副总经理。