

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2024-011

江苏华辰变压器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

为完善公司治理结构，保证江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任沙丽女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事对聘任副总经理事项发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

附件：

1、沙丽

沙丽女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任江苏华辰变压器股份有限公司企管部副经理、经理、企管中心总监；徐州荣盛商业管理有限公司人力资源部行政主管。

截至目前，沙丽女士未持有公司股票。沙丽女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。