

## 横店集团东磁股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于二〇二五年一月九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二五年一月十四日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任何震宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任（简历见附件）。

《公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-005）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2025年1月15日的《证券时报》上。

#### 三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二五年一月十五日

## 附件：简历

何震宇：男，1973年10月出生，中国籍，本科学历，高级工程师。现任公司永磁事业部总经理，曾任公司永磁事业部技术部长、永磁事业部常务副部长等职务。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2024年10月至今任浙江东磁户田磁业有限公司董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，何震宇先生通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份63,000股，通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份360,000股。何震宇先生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，未曾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调查；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。