

横店集团东磁股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了2025年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第十届董事会成员。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名，经公司职工大会选举产生），独立董事3名。任期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事：任海亮（董事长）、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、康佳男先生（职工董事）；

独立董事：贾锐先生、吴依女士、吴光麟先生。

公司第十届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第十届董事会董事简历详见公司于2026年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于选举第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-012）和《公司关于选举第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

董事会战略与ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、贾锐、吴依、

胡天高、厉宝平；

董事会审计委员会由三名成员组成：吴依（召集人）、吴光麟、徐文财；

董事会提名委员会由三名成员组成：吴光麟（召集人）、贾锐、吕跃龙；

董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集人）、吴光麟、任海亮。

上述董事会各专门委员会的任期与第十届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人吴依女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：何悦先生

2、副总经理：郭晓东先生、郭帅先生、何震宇先生、钟益强先生

3、董事会秘书：钟益强先生

4、财务总监：郭健先生

上述高级管理人员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。上述高级管理人员的简历详见附件。

其中，董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0579-86551999

传真：0579-86555328

邮箱：zhongyq@dmegc.com.cn

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号

四、备查文件

1、公司职工代表大会决议；

2、公司 2025 年年度股东会决议；

3、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：

公司高级管理人员简历如下：

何悦：男，1979年10月出生，中国籍，博士，高级工程师。现任公司总经理；兼任江苏东磁、连云港东磁董事长、总经理，四川东磁董事长，香港东磁董事等。曾任尚德太阳能电力有限公司副总裁、公司光伏产业负责人、公司副总经理等职。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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司3,000,000股份。其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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、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。

郭晓东：男，1968年1月出生，中国籍，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理；兼任宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司董事。曾任公司软磁材料厂车间主任、软磁三厂厂长、软磁部部长、软磁事业部总经理等职。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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其直接持有公司22,300股份。其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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、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。

郭帅：男，1987年5月出生，中国籍，本科。现任公司副总经理；兼任荷兰东磁董事等。曾任公司进出口部出口科科长、软磁事业部市场营销部部长助理、太阳能事业部总经理助理、太阳能事业部经营部部长、太阳能事业部总经理等职。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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司1,000,000股份。其未受过中国

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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、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。

何震宇：男，1973年10月出生，中国籍，本科，高级工程师。现任公司副总经理；兼任金川电子董事等。曾任公司永磁事业部总经理、永磁事业部技术部长、永磁事业部常务副部长等职务。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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司股份360,000股。其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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、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。

钟益强：男，1981年10月出生，中国籍，硕士，经济师。曾任南华期货股份有限公司总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任、副总经理兼董事会秘书。其已取得董事会秘书资格证书；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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有公司股份。其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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、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。

郭健：男，1976年11月出生，中国籍，硕士，高级会计师。现任公司财务总监，兼任江苏东磁、四川东磁、连云港东磁、金川电子监事等。曾任横店集团影视文化服务中心财务部长，浙江横店影视城有限公司财务部长、财务总监等职。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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有公司 130,000 股份。其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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、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。