

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过。

任命杨玉炜先生为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人刘丽治女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨玉炜先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨玉炜，男，汉族，1980 年 9 月出生，本科学历，2019 年 10 月至 2023 年 6 月在厦门爱立得科技有限公司担任财务总监；2015 年 7 月至 2019 年 9 月在厦门市迈动体育用品有限公司担任财务总监；2012 年 6 月至 2015 年 6 月在厦门尚威电子有限公司担任财务总监；2010 年 6 月至 2012 年 5 月在福建吉马经贸有限公司担任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司财务工作的正常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023年7月19日