

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司董事及高管任命公告

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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过。

提名王晨先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晨先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张迎女士辞去董事职务，根据公司发展需要，现提名王晨先生为公司第三届董事会董事。

公司原财务负责人马春燕女士辞去财务负责人职务，根据公司发展需要，现聘任王晨先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王晨，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。最高学历工商管理硕士，毕业于格勒诺布尔第二大学，英国皇家管理会计师，澳洲会计师。

1998 年 3 月至 2006 年 3 月就职于帝凡黎服装(上海)有限公司，任财务经理；2006 年 4 月至 2010 年 4 月就职于康宁电信(大中国区)，任集团计划与分析经理；2010 年 5

月至2015年3月就职于欧喜投资(中国)有限公司任亚太区财务总监；2015年4月至2017年11月就职于新宇集团，任工业集团副总裁；2017年12月至2018年12月就职于艾易西环境工程（上海）有限公司，任总经理；2019年1月至2023年3月就职于明道合创智能科技有限公司，任总经理；2023年4月就职于上海誉德动力技术集团股份有限公司财务部，任财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司生产经营和发展战略需求，有利于公司的持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月1日