

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过。

任命孙素娜女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

按照《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理，结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，董事会决定任命孙素娜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

孙素娜，女，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要经历为 1994 年 7 月至 2009 年 11 月，历任舟山市电力安装公司出纳、会计；2009 年 12 月至 2012 年 8 月任舟山市定海城区建设开发有限公司主办会计；2012 年 9 月至 2015 年 12 月任舟山市定海城区建设开发有限公司财务科副科长；2016 年 1 月至 2017 年 12 月任舟山市定海城区建设开发有限公司财务及投融资管理科科长；2018 年 1 月至 2023 年 7 月舟山市定海城区建设开发有限公司计划财务科科长兼副总经理；2023 年 8 月开始任舟山海山机械密封材料股份有限公司财务负责人。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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，会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、 备查文件

舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日