

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术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，公司第二届董事会第十一次次会议于2023年9月20日审议并通过《关于聘任曹永永担任公司财务总监的议案》：

聘任曹永永女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满止，自2023年9月20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

为了保证公司持续稳定的经营，保障财务工作的顺利进行，经总经理王育华先生提名，董事会拟聘曹永永担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曹永永，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。2007年7月至2013年12月，于安徽华菱汽车有限公司财务部工作；2014年1月至2017年1月，于汉马科技集团股份有限公司财务部任财务部副部长；2017年2月至2019年11月，于安徽华菱汽车有限公司任财务部部长；2019年12月至2023年3月，于汉马科技集团股份有限公司先后任财务总监、运营总监；2023年4月入职紫泉能源技术股份有限公司。

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。

曹永永拥有高级会计师职称且从事会计工作三年以上，符合《公司章程》关于财务负责人的任职要求

（一）对公司生产、经营的影响：

曹永永担任公司财务负责人满足公司实际经营发展的需求，有利于公司生产和经营

三、独立董事意见

公司现任独立董事徐国祥、许宏伟对本次财务负责人的聘任发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-045）。

四、备查文件

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日