

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技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十一次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

任命陈罗春女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限为公司第三届董事会第十一次会议决议之日起，自 2023 年 11 月 23 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。

任命骆艳芳女士为公司财务负责人，任职期限公司第三届董事会第十一次会议决议之日起，自 2023 年 11 月 23 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

因原总经理、董事会秘书辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议通过，聘任陈罗春女士为公司总经理、董事会秘书。

因原财务负责人辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议通过，聘任骆艳芳女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈罗春，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业，注册会计师、中级会计师。2003 年 9 月至 2006 年 6 月就读于湖南大学会计学专业，2006 年 7 月至 2007

年 8 月在深信会计师事务所担任审计员，2007 年 9 月至 2012 年 10 月在深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任高级项目经理，2012 年 11 月至 2014 年 9 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级项目经理，2014 年 10 月至 2018 年 3 月在深圳市深晖融信小额贷款有限公司担任风险管理部经理，2018 年 4 月至今担任深圳市万极科技股份有限公司财务负责人；

骆艳芳，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业，会计证。2017 年 9 月至 2021 年 1 月就读于中国石油大学（北京）学院会计学专业；2006 年至 2011 年在深圳市鹏骏国际运输服务有限公司担任财务部会计；2011 年至 2018 年在惠州市金百泽电路科技有限公司担任财务中心总账主管；2020 年至 2021 年在广东维尔科技股份有限公司担任成本经理；2021 年至 2023 年 7 月在惠州市万极新材料科技有限公司担任财务经理，2023 年 8 月在深圳市万极股份科技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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任命对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年11月23日