

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏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《广东思柏科技股份有限公司章程》的有关规定，2023年11月25日经公司第三届董事会第十次会议审议并通过：

聘任陈长溪先生为公司财务负责人，任职期限自公司第三届第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止，自2023年11月25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。

聘任官韵灵女士为公司副总经理，任职期限自公司第三届第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止，自2023年11月25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

原财务负责人陈冬冬女士因个人原因辞职。根据《公司法》及《广东思柏科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈长溪先生为财务负责人。

根据《公司法》及《广东思柏科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会聘任官韵灵女士为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈长溪先生，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业本科学历，注册会计师。主要工作经历如下：1990年7月至1996年10月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理；1996年10月至2003年5月在漳平正中会计师事务所任经理、合伙人；2003年5月至2005年8月在海南从信会计师事务所担

任经理；2005年8月至2009年2月在四川君和会计师事务所（2009年并入信永中和）/信永中和会计师事务所广州分所担任经理；2009年2月至2011年4月在广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监；2011年4月至2017年10月在江苏广信感光新材料股份有限公司担任财务总监；2018年4月至2023年9月在广州洁特生物过滤股份有限公司担任财务总监、董事会秘书；2023年9月至今，在广东思柏科技股份有限公司担任财务副总。

官韵灵女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历如下：2010年9月至2011年2月，担任广州市天河区棠德南小学实习班主任兼教师；2011年3月至2013年8月，担任蓝盾信息安全技术股份有限公司规划部助理；2013年9月至2015年1月，担任江门市东南小学教师兼科长；2015年2月至2016年4月，担任广东思柏线缆实业有限公司行政部助理；2016年4月至2017年5月，担任广东思柏科技股份有限公司董事会秘书助理；2017年5月至今，担任广东思柏科技股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司聘任陈长溪先生担任财务负责人，聘任官韵灵女士担任副总经理符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对聘任陈长溪先生担任财务负责人，聘任官韵灵女士担任副总经理发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- (一)《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议》；
- (二)陈长溪先生的《声明与承诺书》。
- (三)官韵灵女士的《声明与承诺书》。
- 特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日