

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源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次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

任命杨清明先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 12 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）任免原因

因公司经营管理需要，公司聘任杨清明先生担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨清明，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，总会计师（CFO）。

2023 年 8 月至今，任广东华天成公司新能源科技股份有限公司财务总监、ERP 总监；

2023 年 04 月至 2023 年 07 月，任韶关德嘉汽车零部件有限公司财务总监；

2018 年 07 月至 2022 年 05 月，任广东正翔照明科技有限公司财务总监；

2015 年 07 月至 2018 年 06 月，任佛山市古瓷瓷业有限公司财务总监

2014 年 02 月至 2015 年 06 月，任莎丽科技股份有限公司财务顾问、ERP 项目经理；

2007 年 09 月至 2014 年 01 月，任佛山市南海益高卫浴有限公司成本经理、ERP 项

目经理；

2004年12月至2007年08月，任佛山市美的厨房电器制造有限公司成本管理。

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：

上述高级管理人员任命可进一步提升公司内部管控能力。高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日