

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司高级管理人员

换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2024年1月18日审议并通过：

聘任龚继华先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年1月18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) 首次任命董监高人员履历

龚继华，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。2004年8月至2010年12月历任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部科员、副科长、科长；2011年1月至2019年4月历任中升集团控股有限公司财务管理部副部长、部长，财务投资部部长；2019年5月至2022年12月任中广核核技术发展股份有限公司外派财务总监，中广核欧洲能源公司英国区域CFO；2023年1月至2023年12月，任大连地铁运营有限公司总会计师。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次聘任财务总监符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1.经审阅龚继华先生的简历等资料，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2.本次董事会聘任的财务总监的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。

3.董事会聘任龚继华先生作为公司财务总监的相关程序合法有效。

我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2024年1月19日