

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司

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》的相关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过：

聘任王彦华女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因原财务负责人屠本舟先生辞职，为保证财务工作的正常运作，结合公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任王彦华女士为公司新一任财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

王彦华女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师职业资格。2013 年 11 月至 2016 年 10 月，任上海博恩登特科技有限公司会计。2016 年 11 月至 2018 年 12 月任上海博恩登特科技有限公司集团报表分析主管。2019 年 1 月至 2020 年 5 月任上海博恩登特科技有限公司财务主管。2020 年 11 月至 2022 年 3 月任上海肯汀通讯科技有限公司财务经理。2022 年 6 月至 2023 年 9 月任上海雷博司电

气股份有限公司财务分析经理。2023年10月至今任上海雷博司电气股份有限公司财务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2024年2月27日