证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃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，公司第二届董事会第四次会议于2024年3月8日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。任命曹旭先生为公司总经理，任命陶伟先生为公司董事会秘书，任命陆雨薇女士为公司财务负责人。

任命曹旭先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会期满，自2024年3月8日起生效。上述任命人员持有公司股份45,424,800股，占公司股本的79.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会期满，自2024年3月8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。

任命陆雨薇女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会期满，自2024年3月8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

1、原总经理王贝莎女士，因个人原因已辞职。为保证公司持续稳定经营，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会决定聘任曹旭先生为公司总经理。

2、原董事会秘书王贝莎女士，因个人原因已辞职。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会决定聘任陶伟先生为公司董事会秘书。

3、原财务负责人邓春华女士，因个人原因已辞职。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会决定聘任陆雨薇女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陆雨薇，女，汉族，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。现任公司会计。2020年11月至今历任聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司财务管理、会计核算和监督工作。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年3月8日