

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投创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七次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

任命毛玉英女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 1 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

公司原财务负责人蒙剑锋先生因个人原因于 2023 年 10 月 13 日向董事会提辞职报告，并于当日起生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用毛玉英为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

毛玉英，女，1965 年 1 月 29 日出生，中国国籍。1987 年 8 月至 2000 年 9 月在临桂铁合金厂担任主管会计；2000 年 10 月至 2002 年 9 月在桂林市临桂航天药用滑石有限公司担任主管会计；2002 年 10 月至 2012 年 3 月在桂林市临桂强力集装袋有限公司担任财务负责人；2012 年 4 月至 2024 年 2 月在桂林瑶品泉水业有限公司担任财务负责人；2024 年 2 月至今在广西中投创新能源科技股份有限公司担任财务负责人。

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。

上述高级管理人员聘任为公司正常变动，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日