

证券代码：872728

证券简称：西屋电气

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司财务负责人任命公告

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十九次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过：

任命陈旭斌先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会期满，自 2024 年 4 月 9 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）任免原因

原公司财务总监项逢超先生因个人原因，申请辞去财务总监职务。现聘任陈旭斌先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起开始任职。

（三）新任董监高人员履历

陈旭斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，大学本科学历，中级会计师职称、税务师。2007 年 3 月至 2008 年 2 月在天正集团有限公司任成本会计；2008 年 3 月至 2010 年 4 月在长城电器集团有限公司任审计员；2010 年 5 月至 2016 年 6 月在浙江集云五金科技有限公司财务经理；2016 年 7 月至 2022 年 2 月在乐清市兰特仪表有限公司任财务经理；2022 年 3 月至 2024 年 2 月在和鸿电气股份有限公司任财务总监。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2024年4月9日