

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备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，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过：

任命张晋先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任职期限届满为止，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,035,373 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴冬菊女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任职期限届满为止，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）任命原因

为了确保公司工作的顺利展开，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张晋先生为董事会秘书、吴冬菊女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吴冬菊，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2006 年 1 月至 2007 年 2 月，在广西南宁安昊财务咨询服务有限责任公司任全盘会计；2007 年 4 月至 2020 年 4 月在深圳市联赢激光股份有限公司财务部任会计主管；2020 年 5 月至 2022 年 12 月在深圳市爱能森科技有限公司财务部任财务副总监；2023 年 7 月至 2024 年 3 月在深圳市盛世智能装备股份有限公司财务部任财务经理；

2024 年 4 月至今在深圳市盛世智能装备股份有限公司财务部任财务负责人。

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：

上述人员的提名符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。

三、独立董事意见

经审阅根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳市盛世智能装备股份有限公司的独立董事，认真审阅了公司 2024 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第七次会议的会议资料，经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

《关于任命公司董事会秘书、财务负责人的议案》，经审阅，我们认为：张晋先生吴冬菊女士具备履行董事会秘书、财务负责人职责所必要的专业技能、职业素养，未发现其有《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司信息披露负责人的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意通过该议案。

四、备查文件

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议独立董事意见》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月10日