

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测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八次会议于2024年4月24日审议并通过：

聘任程红玉女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月24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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人曹新华先生因退休原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，聘任程红玉女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

程红玉，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师。2007年5月到2010年11月，担任广州美澳服装有限公司总账会计；2010年12月到2011年3月，担任广州时拓腾达财税咨询有限公司财税顾问；2012年10月至今历任广东华兰海电测科技股份有限公司税务会计、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《公司法》《公司章程》的规定，是公司发展战略需要，有利于公司持

续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，程红玉女士具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任高级管理人员的资格，同意聘任程红玉女士为公司财务负责人。

四、备查文件

- 1、《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日