

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新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，公司第四届董事会第十次会议于2024年4月26日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命蔡滢女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自2024年4月26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

公司原财务负责人刘小红女士因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任蔡滢女士担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡滢，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于中南民族大学工商学院会计学专业，本科学历。2009年12月至2010年8月，就职于中勤万信会计师事务所，任审计专员；2010年9月至2012年1月，就职于武汉市新实冶金设备工程有限责任公司，任总账会计；2012年4月至2017年6月，就职于武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司，任财务经理；2017年11月至今，就职于武汉万德智新科技股份有限公司，任财务经理。

## 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：

蔡滢女士自 2009 年开始一直从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日