

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年4月28日审议并通过。

聘任林松先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，聘任林松先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

林松先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1968年11月15日出生，1986年9月至1990年7月毕业于天津商学院会计学专业（本科）。1990年7月至1999年11

月任中国人民解放军第三五二二工厂财务处副处长；1999年12月至2009年8月任天津和平海湾电源集团有限公司副总经理兼财务总监；2009年9月至2024年2月任海澜德科技集团有限公司副总经理兼总会计师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日