

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司董事、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

公司第三届董事会 2024 年 5 月 21 日召开第十九次会议，审议通过了《关于提名杨虎先生为公司董事的议案》《关于提名公司财务负责人任命的议案》。

提名杨虎先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命盖文莉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 21 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

公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作。

由于公司原财务负责人辞职，根据《公司章程》及公司相关制度的规定，任命盖文莉为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨虎，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 9 月，任吉林华微电子股份有限公司芯片二部清洗设备工程师；2008 年 9 月

至 2012 年 6 月，任吉林华微电子股份有限公司芯片二部清洗设备段长；2012 年 6 月至 2019 年 7 月，任吉林华微电子股份有限公司芯片二部设备经理；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任广奕电子科技（宁波）有限公司湿法事业部总经理；2022 年 7 月至 2023 年 12 月，任宁波芯净电子科技有限公司总经理；2023 年 12 月至今，任广奕电子科技（宁波）有限公司湿法事业部总经理。

盖文莉，女，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 1 月至 2023 年 10 月，任平凉公交集团总会计师。

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；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。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且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：

未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日