

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司财务总监任命公告

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十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命周冰艳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三届董事会届满之日止，自2024年8月7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）任免原因

公司原财务负责人龚延沙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，聘任周冰艳女士担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

周冰艳，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、注册会计师，毕业于东华大学，本科学历，会计专业。2012年至2023年就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2024年5月至今于上海腾盛智能安全科技股份有限公司，先后任职财务经理、财务总监。

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。

本次不存在代行职责情况，新任财务总监任命生效后将履行财务总监职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

周冰艳女士具备专业的财务知识背景和丰富的审计工作经验，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、独立董事意见

经审阅周冰艳女士的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任周冰艳女士为公司财务总监。

四、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日