

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-044

上海天永智能装备股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人王海红女士因已到法定退休年龄和身体原因，不再担任公司财务负责人职务。经公司董事长、总经理荣俊林先生提名，董事会提名委员会对拟定候选人进行审核并提出建议、审计委员会审核一致同意，公司于2024年8月8日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，全体一致同意聘任黄微微女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

黄微微女士具备专业财务能力及在公司从事财务工作的经验，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件；截至本公告日，黄微微女士未持有公司股份，与公司实际控制人之一荣青先生为夫妻关系，为实际控制人之一荣俊林先生的儿媳；黄微微女士不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2024年8月9日

附：黄微微女士简历

黄微微，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国普渡大学会计专业，本科学历。曾在花旗金融信息服务（中国）有限公司做软件测试，在香琅网络科技有限公司任采购主管；2021年12月至今，在天永锂电科技（深圳）有限公司及天永锂电科技（东莞）有限公司任财务负责人；2023年1月至今，负责各子公司的财务管理、供应链管理、人事管理；并参与公司经营管理，熟悉公司财务状况、财务管理体系及运作机制。