

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 逸美德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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

任命潘艳红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第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 20 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

公司原财务负责人顾菊芳女士因退休辞去公司财务负责人职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任潘艳红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

潘艳红，女，汉族，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年毕业于西南大学会计学专业。1999 年 9 月-2001 年 3 月，就职于美佳超市，从事统计员工作；2001 年 4 月-2007 年 1 月，就职于北京华联超市苏州分公司从事出纳工作；2007 年 1 月-2008 年 6 月，就职于联达电子（苏州）有限公司从事财务专员工作；2008 年 7 月-2009 年 6 月，就职于苏州新天伦之乐大酒店从事财务专员工作；2010 年 2 月-2014 年 6 月，就职于苏州太子爷汽车真皮椅套制造有限公司从事主办会计工作；2014 年 6 月-2019 年 1 月，就职于苏州逸美德科技有限公司从事会计工作；2019 年 5 月-2022 年

12 月，就职于江苏华泽微福科技发展有限公司苏州分公司，从事主办会计工作；2023 年 1 月-2024 年 6 月，就职于苏州苏微福科技发展有限公司从事主办会计工作；2024 年 7 月就职于逸美德科技股份有限公司从事财务主管。

## 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：

本次聘任潘艳红女士担任公司财务负责人，符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日