

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

任命吴定宙先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司经营管理需要，公司聘任吴定宙先生担任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

吴定宙，男，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、审计师。

2024 年 08 月 23 日起，任广东华天成新能源科技股份有限公司财务总监。

2024 年 04 月至今，任广东华天成新能源科技股份有限公司财务人员。

2020 年 06 月至 2023 年 12 月，任广东普拉迪科技股份有限公司财务副总监。

2012 年 10 月至 2020 年 05 月，任广东华特气体股份有限公司财务经理。

2009 年 05 月至 2012 年 09 月，任佛山市一臣陶瓷有限公司财务经理。

2004 年 12 月至 2009 年 04 月，任广州津安五金机械有限公司财务会计、主管。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

上述高级管理人员任命可进一步提升公司内部管控能力。高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经参会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日