

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光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，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过

聘任徐斌先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会换届为止，自 2024 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人李庆庆女士离职，导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略及工作调整需要，公司董事会聘任徐斌先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

徐斌，男，1996 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师协会非执业会员、中级会计师、拥有国家法律职业资格、合肥市高层次人才。历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理，南京牧镭激光科技股份有限公司财务副总监，安徽超清科技股份有限公司财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

徐斌先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

徐斌先生的聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

全体独立董事同意聘任徐斌先生为公司财务负责人。

四、备查文件

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日