

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王瑜女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。蔡艺女士不再担任公司财务工作负责人。公司对蔡艺女士在财务工作负责人任职期间所做的贡献表示感谢。

聘任王瑜女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 27 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。

免去蔡艺女士的财务工作负责人职务，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据控股股东中国农机院建议和实际工作需要。

（三）新任董监高人员履历

姓名：王瑜

性别：女

出生年月：1986 年 3 月

政治面貌：中共党员

国籍：中国

是否有境外永久居留权： 否

毕业院校： 内蒙古农业大学经济管理学院

专业： 财务会计教育专业

学历： 大学本科

工作经历：

2008.07--2013.04 历任中国一拖集团有限公司资产财务部资金科科员、财务报告科员

2013.04--2015.01 中国一拖集团有限公司资产财务部财务规划科体系管理岗科员

2015.01--2015.11 一拖（洛阳）铸造有限公司财务部副部长（挂职）

2015.11--2017.03 一拖（洛阳）铸造有限公司财务部副部长

2017.03--2018.04 第一拖拉机股份有限公司财务部政策研究科科长

2018.04--2021.11 中国农业机械化科学研究院资产财务部财务管理与会计核算中心主任（主任级员工）

2021.11--2023.04 中国农业机械化科学研究院集团有限公司资产财务部财务管理与会计核算中心主任（主任级员工）

2023.04--2024.08 中国农业机械化科学研究院集团有限公司资产财务部综合信息室经理岗员工（业务经理岗级）

2024.08-- 现代农装科技股份有限公司财务总监

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次调整是基于公司实际工作需要，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日