

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华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十五次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

聘任刘红艺先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，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

公司董事会于 2024 年 8 月 31 日收到原财务负责人李伏香女士的辞职申请并于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露相关公告，现董事会聘任刘红艺先生为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

刘红艺先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，1988 年 6 月至 1994 年 12 月，就职于湘潭江麓机械厂，任职价格处价格管理，分厂成本会计；1995 年 1 月至 2003 年 7 月，就职于湖南江麓浩利工程机械有限公司，任职分公司成本会计，财务审计部成本会计、预算会计；2003 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于湖南国闻营销传播有限公司，任职财务经理、副总经理；2015 年 9 月至 2020 年 9 月，就职于湘西自治州武陵山茶油有限责任公司，任职副总经理；2020 年 9 月至 2022 年 10 月，就职于湘潭市特种线缆股份有限公司，任职财务负责人；2022 年 11 月至 2024 年 3 月，

就职于湖南朗为建设有限公司，任职财务负责人；2024年4月至2024年8月，就职于长沙芙蓉源企业管理有限公司，任职副总经理；2024年9月，就职于广东百华科技股份有限公司，任职财务负责人。未持有公司股份。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日