

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

## 桑尼泰克精密工业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，公司第四届董事会第七次会议于2024年11月1日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任汪明萌女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2024年11月1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。

注：汪明萌女士通过宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有公司股份230,000股，占公司股本的0.3056%。

#### （二）任命原因

原财务总监李斌先生因个人原因，辞去财务负责人一职，为确保工作的顺利开展，董事会聘任汪明萌女士为公司财务负责人。

### 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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事对聘任汪明萌女士为公司财务负责人发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-043）。

### 四、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《桑尼泰克精密工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024年11月1日