

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

聘任樊亚阁先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2024 年 11 月 8 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

丁小芬女士因工作调整原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司各项生产经营工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任樊亚阁先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

樊亚阁，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师。2020 年 7 月毕业于河南理工大学会计专业。2000 年 5 至 2002 年 1 月任平煤集团综合开发公司办事员；2002 年 1 月至 2009 年 5 月任平煤集团天成实业分公司会计；2009 年 5 月至 2009 年 7 月任平煤集团天成实业分公司财务部副主任科员（副科级）；2009 年 7 月至 2013 年 6 月任中平能化集团装备事业部资金管理（借调）；2013 年 6 月至 2020 年 9 月任河南沈缆电缆有限责任公司财务总监；2020 年 9 月至 2022 年 7 月任平煤神马机械装备集团财务资产部副部长；2021 年 8 月至 2022 年 8 月兼任平顶山市矿

益胶管制品股份有限公司董事；2022年1月至2022年7月兼任平顶山市科睿新材料制造有限公司财务总监；2021年6月至今兼任平顶山畅的科技有限公司监事会主席；2022年7月至2023年2月任平煤神马机械装备集团综机设备制造中心副经理；2023年2月至2024年8月任河南联创综机制造有限公司财务总监。

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 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：

新任命的财务负责人樊亚阁先生具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日