

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷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，公司于2024年11月11日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人（财务总监）的议案》。

聘任张秀娟女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2024年11月11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

成云林先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任张秀娟女士为公司副总经理兼财务总监。

（三）新任董监高人员履历

张秀娟，女，1964年06月02日出生，中国国籍，身份证号230122196406024322，无境外永久居住权；研究员级高级会计师，本科学历。1983年9月至1985年9月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第一工程处三队出纳、主管会计；1985年9月至1991年5月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第五工程处二队主管会计；1991年5月至1996年12月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司第五工程处审计员、成本会计；1996年12月至2002年4月任黑龙江省公路桥梁建设集团公司第五工程处财务科长；2002年4月至2007年4月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司财务处长；2007年4

月至 2011 年 5 月分别任龙建路桥股份有限公司及黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司财务处长、副总会计师；2011 年 5 月至 2019 年 1 月分别任黑龙江省建设集团有限公司计划财务部长、财务中心总经理、副总会计师；2019 年 1 月至 2019 年 6 月任黑龙江省建设投资集团有限公司副总会计师；2019 年 6 月至 2021 年 7 月退休居家；2021 年 7 月至 2023 年 7 月任乾宁斋集团有限公司副总裁兼 CFO；2023 年 7 月至 2024 年 9 月居家。

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：

本次聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

张秀娟女士具备任职资格，不属于失信联合惩戒对象。董事会《关于聘任公司副总经理兼财务负责人（财务总监）的议案》的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、备查文件

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件》

董事会

2024年11月13日