

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 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》及公司章程的相关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过关于聘任王久富先生、周华华女士担任公司副总经理的议案。

聘任王久富先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周华华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营需要，经公司总经理郭晓光先生向第四届董事会推荐，任命王久富先生、周华华女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、王久富，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。1987 年 7 月毕业于太原科技大学机械制造专业，本科学历。于 1999 年 11 月获得机械制造高级工程师职称。1987 年 8 月至 2001 年 3 月，历任天津市交通器材厂技术科科长、质量管理科科长、人事劳资科科长；2001 年 3 月至 2011 年 11 月，任天津市佳诚汽车零部件制造有限公司

常务副总经理；2011年12月至2014年1月，任森罗有限生产副总经理；2014年1月至2023年11月，任森罗股份副总经理；2023年11月至今，任森罗股份首席运营官、总经理助理。

2、周华华，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2011年6月毕业于河北工业大学化学工艺专业，硕士研究生学历，于2017年12月获得电气工程技术高级工程师职称。2011年6月至2014年1月，历任森罗有限技术部系统工程师、技术部低氧环境技术中心副主任；2014年1月至2016年1月，历任森罗有限、森罗股份技术部低氧环境技术中心副主任、技术部副部长；2016年2月至今，任森罗股份技术应用部部长；2020年8月至2023年11月，任森罗股份副总经理；2023年11月至今，任森罗股份首席技术官、总经理助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命是公司经营发展需要，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，公司新任副总经理候选人王久富先生、周华华女士的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，具备担任公司副总经理的任职资格和能力，能够胜任公司副总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、备查文件

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日