

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源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 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任施晓国先生为公司财务负责人的议案》。

任命施晓国先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司财务负责人熊建华先生于 2024 年 12 月 12 日因工作安排原因向公司董事会递交了辞职报告。为确保公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过聘任施晓国先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

施晓国先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初级会计师职称；2004 年 2 月至 2009 年 8 月任福州华冠针纺织品有限公司会计；2009 年 9 月至 2012 年 1 月任福州融侨新港大酒店有限公司会计；2012 年 1 月至 2013 年 1 月任福州皇家地坪有限公司财务主管；2013 年 2 月至 2018 年 1 月任福建大棵树涂料制造有限公司财务主管；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任福州市天圆地方财务有限公司财务主管；2019 年 1 月至 2024 年 8 月任福建雄基建设工程有限公司总账会计；2020 年 1 月至 2024 年 9 月

任福建省善居集成房屋有限公司办税员；2024年9月至今任福建中源新能源有限公司财务经理。

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；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：

本次任命施晓国先生为公司财务负责人，是确保公司正常运转之需要，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《福建中源新能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2024年12月13日