

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团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》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任王善文先生为昆山海菲曼科技集团股份有限公司财务总监的议案》。

任命王善文先生为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止，自 2024 年 12 月 12 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

公司原财务总监闫海霞女士因工作安排原因辞去公司财务总监职务，将继续担任公司董事会秘书一职。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，现拟聘任王善文先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

王善文先生，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，持有高级会计师、注册会计师、天津市会计领军人才证书。2002 年毕业于西南交通大学，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 4 月，任天津市公路工程总公司科长；2005 年 4 月至 2007 年 11 月，任天津三洋通信设备有限公司财务科长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，任中瑞岳华会计师事务所天津分所审计部项目经理；2009 年 12 月至 2015 年 8 月，任中审亚太会计师事务所天津分所高级经理；2015 年 9 月至 2021 年 3 月，任天津海格丽

特智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事；2021年4月至2021年5月，任职于天津谊德国际贸易有限公司；2021年6月至2024年11月，任天津德工建设工程有限公司副总经理。

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：

王善文先生具备专业的财务知识背景和丰富的审计工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，将对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月16日