

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林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，公司第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 6 日审议并通过《关于聘任邓炜明先生为公司财务负责人的议案》。

聘任邓炜明先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 6 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

原财务负责人聂明和先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任邓炜明先生担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邓炜明，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师。

2016 年 7 月至 2018 年 9 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任审计经理助理；

2018 年 10 月至 2022 年 8 月，就职立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任项目经理；

2022 年 10 月至 2023 年 12 月，就职广东利元亨智能装备股份有限公司，任财务经理；

2024 年 1 月至 2024 年 7 月，自主创业；

2024 年 8 月至 2024 年 12 月，就职广东威林科技股份有限公司，任财务经理。

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。

本次不存在代行职责情况，新任财务负责人任命生效后将履行财务负责人职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

邓炜明先生具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验，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，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日