

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

## 卓品智能科技无锡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，公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 6 日审议并通过了《关于卓品智能科技无锡股份有限公司高级管理人员任命的议案》

聘任聂鑫女士为公司分管（财务部、人力行政部、证券部）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本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 38,895 股，占公司股本的 0.3554%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任聂鑫女士为公司新任副总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

聂鑫，2014 年 10 月至 2016 年 11 月任潍柴动力股份有限公司会计；2016 年 11 月至 2017 年 6 月任林德液压（中国）有限公司财务总监；2017 年 8 月至 2022 年 6 月任卓品智能财务经理；2022 年 7 月至今担任卓品智能董事会秘书兼财务总监。

## 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的规定，满足公司经营管理需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2025年1月7日