

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

## 中能数科(深圳)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十五次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

聘任王海强先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 7 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

公司原财务负责人廖维纶先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟聘任王海强先生担任公司财务负责人。

#### (三) 新任董监高人员履历

王海强，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2018 年 12 月，在中色十二冶金建设有限公司任职，担任工程造价职务；2019 年 2 月至 2020 年 2 月，在中汇会计师事务所任职，担任财务助理职务；2020 年 2 月至 2021 年 5 月，在中汇会计师事务所任职，担任主办会计职务；2021 年 5 月至 2024 年 3 月，在杭州立泰置业有限公司任职，担任总账会计职务；2024 年 5 月至今，在中能数科(深圳)科技股份有限公司任职，担任财务经理职务。

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构。

## 三、备查文件

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日