

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能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二十三次会议审议通过关于聘任刘实先生为财务负责人的议案。

任命刘实先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会终止之日，自 2025 年 1 月 17 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

公司原财务负责人胡欣先生因个人原因辞职，为保证公司正常的业务发展和经营管理，董事会拟聘任刘实先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘实，男，1985 年出生，中国国籍，注册会计师，无境外永久居留权。2012 年 9 月至 2016 年 3 月，就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，担任高级审计员；2016 年 3 月至 2023 年 8 月，就职于国泰君安证券股份有限公司，担任业务董事；2023 年 8 月至 2025 年 1 月，就职于华英证券有限责任公司，担任业务董事。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据公司《独立董事制度》有关规定，独立董事宗刚、余红兵和张西峰对本次聘任刘实先生为财务负责人发表同意的独立意见。

四、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日