

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

选举夏洪飞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,114,700 股，占公司股本的 73.7700%，不是失信联合惩戒对象。

聘任门雪萍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,210,000 股，占公司股本的 11.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏琳芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 522,300 股，占公司股本的 4.7482%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁丹丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 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。

聘任鄢博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

选举李煜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

袁丹丹女士，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008 年 9 月至 2010 年 6 月就读于中南财经政法大学会计学专业；2010 年 8 月至 2015 年 12 月任迪丰集团有限公司会计；2016 年 3 月至 2019 年 5 月任深圳市方向照明有限公司总账会计；2019 年 6 月至 2023 年 8 月任深圳市卓泰诚装饰工程有限公司财务主管；2024 年 7 月至今任深圳盛金源科技股份有限公司财务管理中心经理。

鄢博先生，1996 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年 9 月至 2019 年 6 月就读于广东财经大学华商学院会计学专业；2019 年 9 月至 2024 年 7 月任深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司市场服务中心主管；2024 年 7 月至今任深圳盛金源科技股份有限公司人事行政主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日