

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气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，公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月7日审议并通过：

任命卢晶晶女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年2月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年2月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理及公司战略发展需要，任命卢晶晶女士为公司财务负责人及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

卢晶晶女士，女，1993年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016年10月至2024年07月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计师、审计经理；2024年07月，入职欧伏电气股份有限公司。

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：

新任财务负责人、董事会秘书卢晶晶女士具有丰富的财务管理经验，有利于公司后续的发展及提升，任职后将全面负责公司财务及董事会秘书工作。

三、备查文件

《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

欧伏电气股份有限公司

董事会

2025年2月7日