

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业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

公司原副总经理、董事会秘书史智宏先生因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务。为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事议事规则》等有关规定，经陕西宝昱科技工业股份有限公司（以下简称“宝昱科技”）于2025年2月8日召开的第一届董事会第十四次会议，公司董事会拟聘任李英杰先生为宝昱科技副总经理，张海平女士为宝昱科技董事会秘书。

任命李英杰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2025年2月8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。

任命张海平女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2025年2月8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）任免原因

公司原副总经理、董事会秘书史智宏先生因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务，为满足近公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，拟任命李英杰先生为副总经理，张海平女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李英杰，男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2008年6月毕业于西安交通大学机械工程学院，机械工程专业，硕士研究生学历。2008年7月至2012年11月任职于应用材料（西安）有限公司，光伏事业部机械设计工程师。2012年12月至2017年5月，任职于西安炬光科技股份有限公司，激光医美事业部副总经理。2017年5月至2022年2月任职于磐基技术有限公司，工程技术部总监。2022年3月至2023年4月，任职于西安智慧谷科技研究院有限公司，市场销售部副总经理。2023年4月至2024年8月，任职于陕西风润智能制造研究院有限公司，研究院总经办副院长（副总经理）。2024年10月至2025年2月，任公司研发中心副总工程师。

张海平，女，1977年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2001年5月任陕西兄弟装饰有限责任公司出纳；2001年6月至2004年3月任陕西鑫亚铝业有限责任公司出纳；2004年4月至2006年1月任西安香正食品工业有限公司财务经理；2006年8月至2012年12月任陕西中庆会计师事务所有限责任公司项目经理；2013年1月至2015年4月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015年5月至2016年6月担任星展测控科技股份有限公司财务经理；2016年7月至2022年4月任新疆富沃药业有限公司财务总监；2022年5月至2022年8月任公司财务总监、董事会秘书；2022年8月至今任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司业务发展和实施，对公司未来经营产生积极影响。

三、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届第十四次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日