

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波技冠智能科技发展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》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月10日召开第三届董事会第六次会议，会议审议并通过《关于任命公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

任命李保洪女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2025年2月10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

原财务负责人、董事会秘书许丹静女士因个人原因，辞去公司的职务，目前职位空缺，为完善公司管理，因此任命李保洪女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李保洪，中国籍，汉族，女，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学工商管理硕士。1998年7月至2002年11月任宁波鄞州友谊服装厂会计。2002年11月至2006年3月任宁波炎洲胶贴制品有限公司财务经理。2006年3月至2015年9月任宁波路宝科技实业集团有限公司财务总监。2015年9月至2019年3月任宁波保税区正正电子商务股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2019年3月至2021年3月任宁波合康生物医药科技有限公司财务总监。2021年3月至2025年2月任宁波技冠智能发展股份有限公司证券事务代表。

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；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：

任命李保洪女士为公司财务负责人、董事会秘书，其不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《第三届董事会第六次会议决议》。

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2025年2月11日