

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月14日审议并通过。

聘任姜伟先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年2月14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）任免原因

原财务负责人郭韶荣女士因个人工作调整辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过聘任姜伟先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

姜伟，男，汉族，1995年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年7月至2019年6月，任天津长芦海晶集团有限公司财务部融资核算会计；2019年7月至2024年2月，任天津海晶科技发展有限公司成本核算会计；2024年2月至2025年2月，任天津海晶塑料制品有限公司财务科长。

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：

姜伟先生具有履职所需的管理经验和能力，且与公司原财务负责人郭韶荣女士做好了交接工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025年2月14日