

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第一届董事会第二十七次临时会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过：

聘任孔桂珍女士为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 11 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）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，为进一步提升公司的经营管理水平，进一步完善公司治理结构，聘任孔桂珍女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孔桂珍，女，出生于 1990 年 2 月 23 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，获历史学学士学位，具备中级政工师、助理社会工作师（初级）、企业人力资源管理师（二级）、心理咨询师（三级）等资格或职称。2012 年 8 月至 2015 年 4 月，于佛山市顺德区容桂街道财政局任综合股办事员；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，于佛山市顺德区社会创新中心任社工委秘书处办事员；2017 年 5 月至 2022 年 11 月，于广东顺创联投发展有限公司历任综合部副经理、经理；2022 年 12 月至 2023 年 5 月，于佛山市顺德区顺控企业管理咨询有限公司任共享中心经理；2023 年 5 月至 2025 年 3 月，

于佛山市顺德区顺融投资有限公司任综合管理部副部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利后果。

三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第二十七次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日