

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源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《公司法》及《公司章程》的规定，聘任郭玉娥担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任郭玉娥女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年3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）任命原因

鉴于公司财务负责人陈凤辞任，因公司业务发展需要，公司董事会现聘任郭玉娥女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郭玉娥 女，汉族，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于武汉工业学院，动物科学专业，本科学历。2007年取得会计从业资格，2019年取得会计中级职称。

2002年8月至2007年6月任上海易司贝能生物科技有限公司出纳及财务；2007年7月至2008年7月任上海农心食品有限公司财务；

2008年8月至2018年7月任上海德门电子科技有限公司财务主管；2018年8月至2021年8月任上海祯飞机械有限公司财务主管；2021年9月至今任上海博阳新能源科技股份有限公司财务。

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 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：

此次人员任命符合公司的发展和经营需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日