

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓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》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月17日审议并通过《关于聘任陈红女士为公司财务负责人的议案》。

聘任陈红女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,000股，占公司股本的0.0701%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人刘川先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并为保障公司财务管理要求，公司董事会决定聘任现董事陈红女士兼任公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈红，女，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于黑龙江八一农垦大学，大专学历。1987年1月至2000年8月，任黑龙江省虎林市国营854农场综合加工厂财务科会计；2000年9月至2008年2月，在廊坊华日家具有限公司工作，历任财务部销售会计、总账会计、财务主任；2008年3月至2013年3月，任北京航天金阳电梯有限公司财务部经理；2013年4月至2016年6月，在廊坊奥瑞拓石油机械有限公司工作，历任财务部经理、财务总监助理、财务总监；2016年7月至2022年6月，任奥瑞拓能源科技股份有限公司财务负责人，2022年6月至今，任奥瑞拓能源科技股

份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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并从事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：

本次任命符合公司管理及发展需要，新任财务负责人任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日