

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）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八次会议 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

任命卜祥楠先生为公司分管（市场开发）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,343,153 股，占公司股本的 15.9992%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘振山先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 394,900 股，占公司股本的 1.1825%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司业务发展需要，依据《公司法》、《公司章程》和相关规定，聘任卜祥楠先生担任公司副总经理，分管销售、项目管理、技术研发等相关工作。聘任刘振山先生担任公司副总经理，分管财务、政府事务、证券事务、信息化管理等相关工作。

（三）新任董监高人员履历

卜祥楠先生，1987 年出生，中国国籍，毕业于英国帝国理工学院化学专业博士，研究方向：锂电池技术应用。2017 年 7 月至今任艾瑞科技董事，2019 年 8 月至今任公司总经理助理。

刘振山先生，男，1986 年出生，中国国籍，工商管理学硕士(MBA)，香港大学企

业财务与投资管理专业研究生，具有证券从业资格、基金从业资格。于 2017 年 6 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书和深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾就职于广鑫会计师事务所、朗荣天使投资管理有限公司、江海证券股份有限公司、开源证券股份有限公司，2022 年 1 月 14 日任艾瑞科技副总经理、董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命卜祥楠先生、刘振山先生为公司高级管理人员，有利于推进公司信息披露的规范化、优化公司治理结构，符合公司战略规划和实际发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日