

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

## 上海凯工阀门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于 2025 年 3 月 21 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人》议案。

任命何花女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人王玉燕因自身原因，辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整，以便相关工作的正常开展，董事会一致同意任命何花女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

何花，女，中国国籍，无境外永久居住权，1984 年 01 月 02 日出生，本科学历，毕业于上海应用技术大学会展管理专业。2013 年 10 月 17 日至 2016 年 11 月 24 日任职于上海明嘉金属科技有限公司项目负责人。2016 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 30 日任职于上海长润化工有限公司成本会计。2022 年 12 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日任职于上海凯工阀门股份有限公司成本会计。2025 年 01 月 01 日至今任上海凯工阀门股份有限公司财务经理。

## 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；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：

本次人员任命对公司生产经营无任何不利影响。

## 三、备查文件

上海凯工阀门股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2025年3月24日