

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

青岛特斯特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十三次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

任命纪兆帅先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 8 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。

任命纪兆帅先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 8 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

公司原董事会秘书王晓凤女士因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命纪兆帅先生担任公司董事会秘书。

公司原财务负责人袁凤女士因个人原因辞去财务负责人一职，导致公司财务负责人职务空缺，董事会现任命纪兆帅先生担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

纪兆帅，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工作经历如下：2008 年 7 月至 2012 年 6 月，就职于山东省四方技术开发有限公司，任财务主管职位；2012 年 9 月至 2018 年 10 月，就职于青岛康普顿科技股份有限公司，任财

务主管、经理职位；2018年10月至2020年4月，就职于潍坊市康华生物技术有限公司，任战略发展部经理、审计部经理职位；2020年5月至2021年7月，自由职业，财税代理合伙人方向；2021年8月至2023年10月，就职于青岛特斯特科技股份有限公司，任财务经理、财务总监职位；2023年10月至2024年12月，就职于山东天成药业集团有限公司，任财务总监职位；2025年1月加入青岛特斯特科技股份有限公司。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日