

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提名徐易先生为公司董事的议案》、《关于聘任王丽亚女士为公司财务负责人的议案》。

提名徐易先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽亚女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 8 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

因公司原董事徐玉泉、原财务负责人周璇提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名徐易先生为董事，聘任王丽亚女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

徐易，男，1978年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，硕士研究生学历。2004年6月至2012年10月任无锡亿全电子有限公司销售部销售课长；2012年11月至2021年8月任盐城神风橡塑制品有限公司销售部区域经理；2021年9月至2022年5月任江苏亚电科技有限公司销售部销售经理；2022年11月至今任无锡琨圣智能装备股份有限公司销售部销售经理。

王丽亚，女，1985年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历。2006年7月至2013年2月任无锡汉神电气有限公司主办会计；2013年3月至2014年6月任江苏金一文化发展有限公司财务主管；2014年7月至2019年3月任无锡市闻泰百得医疗器械有限公司财务副经理；2019年3月至2020年5月任无锡琨圣科技有限公司财务经理；2020年5月至今任无锡琨圣智能装备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 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。

本次任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月9日