

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

## 宁波巨隆机械股份有限公司财务总监任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月11日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命袁圣飞先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自2025年4月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务总监章春燕女士因退休辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任袁圣飞先生担任公司财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

袁圣飞，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，中国注册会计师、税务师，美国注册管理会计师，持有国家法律职业资格证书。2013年至2019年，任中航国际钢铁贸易有限公司经理助理、子公司财务经理；2020年至2024年3月，任宁波南大光电材料有限公司财务经理；2024年3月至今，任宁波巨隆机械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。

本次不存在代行职责情况，新任财务总监任命生效后将履行财务总监职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

袁圣飞先生具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

## 三、独立董事意见

经审阅袁圣飞先生的个人简历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任袁圣飞先生为公司财务总监。

## 四、备查文件

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月11日