

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力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，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会议审议并通过《关于聘任王国军、高养怀为公司副总经理的议案》。

聘任王国军先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 17 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。

聘任高养怀先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 17 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

因公司经营管理需要，董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定聘任相关人员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

1、王国军：男，1981 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京理工大学，化学工程与工艺专业，本科学历，高级工程师。2003 年 12 月至 2022 年 1 月就职于北京新雷能科技股份有限公司，从事工艺技术与管理工作；2022 年 2 月至今就职于武汉永力科技股份有限公司，任工艺部部长、副总工程师等职务。

2、高养怀：男，1980 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；毕业

于武汉纺织大学，自动化专业，本科学历，2006年6月至2010年11月就职于武汉永力科技股份有限公司，从事技术工作；2010年12月至2019年8月就职于中兴通讯股份有限公司，从事技术工作；2019年9月至今就职于武汉永力科技股份有限公司，从事技术研发管理、质量管理等工作，历任质量总监、副总工程师等职务。

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。

本次副总经理的任命自第四届董事会第十次会议审议通过起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日