

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书任命公告

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《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于聘请潘守卫为公司董事会秘书的议案》《关于聘请潘守卫为公司财务负责人的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

聘任潘守卫先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2025 年 4 月 19 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

原财务负责人、董事会秘书王思宇女士提出辞职，根据法律法规和规范性文件的规定，经董事长、总经理陈正伟提名，公司第六届董事会第十七次会议聘任潘守卫先生担任公司财务负责人、董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

潘守卫，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于兰州商学院财政学专业，西北师范大学 MBA 在读，获中国注册会计师、国际注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师、管理会计师（高级/战略级）、总会计师（CFO）资格及财务职业经理人证书。曾任瑞华会计师事务所高级经理、中审众环会计师事务所授薪合伙人

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任财务负责人、董事会秘书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：

本次任命符合公司管理及发展需要，新任财务负责人、董事会秘书任职后，将按照《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日