

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气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，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命杨光海先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 18 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

原董事会秘书王琴女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律法规，聘任杨光海先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨光海，男，1978 年 9 月出生，本科，注册会计师，毕业于中南财经政法大学财政专业。2001 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于海航集团有限公司财务部资本运作岗；2003 年 3 月至 2005 年 7 月，就职于大信会计师事务所审计部，任审计员；2005 年 8 月至 2013 年 10 月，就职于安永华明会计师事务所武汉分所，历任审计员、审计经理；2013 年 11 月至 2014 年 9 月，就职于武汉泓锦旭隆新材料有限公司财务部任财务经理；2014 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于鼎龙化学股份有限公司，任财务经理；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于申万宏源证券有限公司任业务经理；2016 年 7 月至 2018 年 8 月，就职于长江证券承销保荐有限公司投行部，任业务经理；2018 年 9 月至 2021 年 4 月就职于

五矿证券有限公司投行部任业务经理；2021年5月至2021年11月，就职于武汉中有药业有限公司财务部任财务总监；2021年12月至2022年9月30日，就职于大禹电气科技股份有限公司财务部任财务总监；2022年10月至2025年4月，就职于长江证券承销保荐有限公司投行部任业务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日