

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 04 月 22 日审议并通过：

任命叶春红女士为公司财务负责人，任职期限公司第四届董事会第三次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0467%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会任命叶春红女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

叶春红女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于宁波工程学院，主修会计电算化，专科学历。2016 年 1 月至 2019 年 6 月，在金丰（宁波）精密机械科技有限公司工作，担任财务助理；2020 年 4 月至今，历任宁波万盛智能科技股份有限公司成本会计、主办会计、财务经理、财务总监；现直接持有公司 0.0467% 的股份。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日