

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

盐城中德精锻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，公司第二届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

任命冯素平女士为公司财务负责人，任职期限五年，自 2025 年 4 月 23 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

因原公司财务负责人健康原因，无法继续主持财务工作，已提交并获批辞职。经公司第二届董事会第十九次会议通过，同意任命冯素平为新的财务负责人。工作交接完毕。

（三）新任董监高人员履历

冯素平，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2021 年 8 月至今，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任职财务部经理。

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。

冯素平女士具有中级会计师资质，与原财务负责人已完成工作对接。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任职不会对公司生产经营产生不利影响。该任命财务负责人冯素平女士具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具备良好的职业道德和个人品德，符合公司战略规划和公式技术发展的需求。

三、备查文件

与会董事签字 的《第二届董事会第十九次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日