

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议于2025年4月23日审议并通过：

任命陈修琼女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，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

因王妙平女士因正常的人事变动辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任陈修琼女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈修琼女士：1979年9月出生，中国国籍，汉族，无外永久居留权，身份证号码：41090119790918****，本科学历。2002年4月至2005年9月，就职于陕西帝比特科工贸有限公司，任会计；2005年10月至2006年5月，就职于北京昌大京科有限公司，任会计；2006年6月至2007年6月，就职于南大(浙江)环保科技有限公司，任财务副经理；2007年7月至2023年5月，就职于浙江上易机械有限公司任财务总监、董事；2023年5月至今就职于浙江光隆能源科技股份有限公司，任财务总监。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日