

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于2025年4月25日审议并通过：

聘任李妍渊女士为公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2025年4月25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

原财务总监郭洁龙女士因个人原因辞职，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，聘任李妍渊女士为公司新任财务总监，任期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。

（三）新任董监高人员履历

李妍渊，女，1980年7月出生，中国国籍，壮族，无境外永久居留权，毕业于广东韶关学院，会计学专业，大专学历，中级职称。2011年5月-2015年12月就职于东莞市同人医药有限公司，任财务经理，2017年6月-2023年7月就职于东莞广州美院文化创意研究院有限公司任财务主管，负责财务部门日常管理工作，财务分析、财务预算，税务管理等。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日