

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）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，公司第一届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 6 日审议并通过：

任命杨晓莉女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期期满之日，自 2025 年 5 月 6 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。

任命王晟先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期期满之日，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 6.59%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人纪治刚先生因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命杨晓莉女士担任公司新任财务负责人、任命王晟先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨晓莉，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。河海大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、特许全球管理会计师。2000 年 1 月至 2008 年 8 月，任江苏滨海农村商业银行股份有限公司支行财务经理；2008 年 9 月至 2014 年 10 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计二部部门副经理；2014 年 11

月至 2017 年 2 月，任中信证券股份有限公司投行江苏分部高级经理；2017 年 3 月至 2019 年 10 月，任南京达迈科技有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2021 年 9 月，任上海交大智邦科技有限公司财务总监；2021 年 10 月至 2024 年 11 月任苏州嘉诺环境科技股份有限公司财务总监；2024 年 12 月加入公司，现担任公司总经理助理。

王晟，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。英国班戈大学硕士研究生学历，2012 年 7 月至 2014 年 12 月，任中国工商银行常熟分行业务员；2015 年 1 月至 2024 年 5 月，任公司销售经理；2024 年 5 月至今任公司董事、总经理。

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。

本次任命的财务负责人杨晓莉女士具备履行职责所必需的财务、管理、专业知识及相关丰富工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进完善的公司财务管理和信息披露，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

本次任命的董事会秘书王晟先生具备履行职责所必需的财务、管理、专业知识及相关丰富工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划， 对公司生产经营将产生积极影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 5 月 8 日