

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

任命吴庆卫先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,645,152 股，占公司股本的 2.8122%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘伟平先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 21 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

因公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，任命吴庆卫先生为公司副总经理，分管质量管理。

因工作调整，黄保发先生不再兼任财务总监，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，聘请刘伟平先生为公司财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

吴庆卫，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历；1998 年 1 月至 2012 年 12 月，任上海润金数码科技发展有限公司总经理；2013 年 1 月至 2019 年 4 月，任上海龙凯电子科技有限公司经理；2019 年 5 月至今，任浙江荣鑫智

能仪表股份有限公司上海分公司负责人；2021 年 12 月至 2024 年 8 月担任浙江荣鑫智能仪表股份有限公司副总经理。

刘伟平，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历；1995 年 9 月至 1999 年 9 月在厦门水产集团公司担任财务部财务会计；1999 年 9 月至 2004 年 12 月在厦门象屿码头有限公司担任财务部副主管；2004 年 12 月至 2006 年 11 月在 Rajshree Uptop Footwear LTD 担任财务部经理；2007 年 7 月至 2009 年 4 月在厦门艺术珍食品有限公司担任财务经理；2010 年 9 月至 2014 年 11 月在百威英博管理运营有限公司担任预算绩效经理 / 商务财务经理；2014 年 12 月至 2016 年 5 月在百威英博华中事业部担任财务负责人；2017 年 4 月至 2023 年 12 月担任卓达印章器材（厦门）有限公司/卓泰克激光设备（厦门）有限公司担任财务/采购总监；2024 年 9 月入职浙江荣鑫智能仪表股份有限公司。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日