

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技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，公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月20日审议并通过：

聘任姚凤女士为公司财务负责人，任职期限同第四届董事会期限，自2025年5月20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

秦斌先生因个人原因辞去公司财务负责人之职，为保障公司的正常生产经营，公司聘任姚凤女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

姚凤女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任建滔化工集团财务主管、美维集团财务主任、科天智慧云（广州）信息科技有限公司财务经理、广州海众旺智能科技有限公司财务总监。2024年11月起入职保得威尔电子科技有限公司，担任公司财务副总监职务。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州保得威尔电子科技有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025年5月22日