

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命陈秀芳女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会期满为止，自 2025 年 5 月 28 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）任免原因

原财务总监杨刚先生，因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》，董事会现聘任陈秀芳女士为财务总监。

（三）新任董监高人员履历

陈秀芳女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于上海财经大学，本科会计学。2004 年 4 月至 2006 年 3 月，就职于亿萨佳传动机械(上海)有限公司，任成本经理。2006 年 4 月至 2014 年 8 月就职于上海龙沃服装有限公司，任财务主管。2014 年 9 月至 2017 年 8 月，就职于赫斯默(上海)智能科技有限公司，任财务经理。2017 年 9 月至 2022 年 7 月，就职于上海龙宇燃油股份有限公司，任财务主管。2022 年 9 月至 2024 年 12 月，就职于至本医疗科技(上海)有限公司，任会计经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2025年5月29日