

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络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》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过：

任命葛金娜女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2025年6月3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

因涂涛先生辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命葛金娜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

葛金娜女士：1995年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2019年4月任浙江震元股份有限公司会计；2019年5月至2023年5月任天演维真主办会计；2023年5月至2025年5月任天演维真财务主管；

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司的治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2025年6月4日