

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技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七次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

聘任金明先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2025 年 6 月 11 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

公司出于规范公司治理和经营发展的需要，聘任金明先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

金明，男，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历如下：2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任建滔积层板（昆山）有限公司会计；2009 年 6 月至 2014 年 6 月，任三一重机有限公司财务科长；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任三一汽车制造有限公司财务部长；2016 年 6 月至 2018 年 8 月，任上海广拓信息技术有限公司财务经理；2018 年 8 月至 2023 年 4 月，任上海盛剑科技股份有限公司财务负责人；2023 年 5 月至 2024 年 9 月，任苏州兆和空气系统股份有限公司财务总监。

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：

本次高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

在充分了解聘任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，我们认为，金明先生具备与履职相关的资格与能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。因此，我们一致同意聘任金明先生担任公司财务负责人。

四、备查文件

《首帆动力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日