

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化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，公司第三届董事会第十一次会议于2025年6月16日审议通过《关于聘任汤华女士为公司总经理的议案》，上述议案无需公司股东会审议。

任命汤华女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年6月16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

根据公司战略发展规划与实际销售管理需求，经管理层充分考察与研究，经董事会提名，现提议聘任汤华女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

汤华，女，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年9月至2005年9月，任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司经理；2005年9月至2008年4月，任德国及普风机新加坡私人有限公司销售经理；2008年4月至2017年7月，任美埃（中国）环境科技有限公司销售总经理；2017年7月至2017年12月，任北京再升干净空气有限公司销售总经理；2017年12月至2021年2月，任安徽国微华芯环境科技有限公司财务负责人；2021年2月至2022年9月，任曼胡默尔过滤技术中国有限公司销售总监；2022年9月至2024年9月，任苏州科图水处理设备有限公司市场营销总监；2021年6月至今，任优凯尔智慧科技（苏州）有限公司执行董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任总理事项已经董事会对候选人进行资格审查，由董事会提名，提交董事会审议。该事项的提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

经核查，本次拟聘任的总经理 汤华女士具备丰富的工作经验和 管理能力，熟悉现代企业经营管理模式，其教育背景、工作经历和专业素养能够胜任公司总经理岗位的 职责要求。截至本意见出具日，汤华女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的 规定。

我们认为，聘任汤华女士为公司总经理，有利于进一步提升公司的经营管理水平，符合公司的战略发展需求和全体股东的利益。本次聘任不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏富泰净化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日