

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司财务总监、董事会秘书任命公告

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，公司董事会于 2025 年 6 月 19 日审议并通过：

任命鲁军芳女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 19 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。

任命鲁军芳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 19 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，董事会聘任鲁军芳女士为公司财务负责人及董事会秘书，行使相应权利并履行相应的义务，任期为至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

鲁军芳女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1996 年至 2002 年，就职于新疆众和股份有限公司，先后任会计、财务部副部长；2010 年至 2015 年就职于新疆安子国际时装开发有限公司，先后任财务总监、副总经理；2015 年至 2021 年就职于新疆维吾尔自治区发展商会，任财务总监；2025 年 6 月加入公司，任财务总监。

### 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。

新任财务负责人有会计师证书。

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

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025年6月19日