

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

苏州百联节能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十二次会议于 2025 年 6 月 21 日审议并通过：

任命刘勉女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 21 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

公司原财务负责人李妹女士因个人原因申请辞任，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘勉为公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘勉，女，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于北京外国语大学金融学专业，本科学历，2013 年 7 月加入苏州百联建筑工程有限公司，先后任销售代表、财务助理、出纳、财务主管等岗位。2014 年 8 月至 2016 年 8 月担任苏州百联建筑工程有限公司财务主管、经理兼法定代表人。2017 年 8 月至 2020 年 6 月担任苏州百联节能科技股份有限公司总经理助理。2021 年 6 月起担任苏州百联节能科技股份有限公司总经理兼法定代表人。

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：

本次任命不会对公司日常经营产生影响。

三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日