

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

财务负责人任免公告

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，2025年6月24日公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于任免公司财务负责人的议案》。

聘任邓东晓先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2025年6月24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。

免去梁红玉女士财务负责人职务，自2025年6月24日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整。梁红玉女士辞任财务负责人职务后，继续在公司担任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

邓东晓，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2021年1月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员、项目经理；2021年2月至今，任职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，现任公司财务经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次财务负责人任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日