

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态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

本公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过了《关于聘任吕斐斌担任公司财务负责人的议案》、《关于聘任吕斐斌担任公司信息披露负责人的议案》

任命吕斐斌女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,368,571 股，占公司股本的 34.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕斐斌女士为公司信息披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,368,571 股，占公司股本的 34.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司的发展，更有利于公司的发展规划。

（三）新任董监高人员履历

吕斐斌，女，汉族，1975 年 6 月出生，籍贯甘肃张掖，中国民主建国会会员。为兰州市第十七届人大代表、中共甘肃省委讲师团成员、中国女企业家协会理事、甘肃省女企业家协会副会长、兰州女企业家协会理事、兰州百合协会会长、甘肃省农业科技创新联盟理事、全国万名优秀创新创业导师、甘肃高校首批创新创业导师、甘肃农业大学创新创业学院外聘导师、兰州大学经济学院领头雁外聘导师、兰州市妇联第十七届执委会常委、民建兰州市委会副主任。2009 年城关区人民政府授予“创业明星”称号；2013 年甘肃科技工作者协会授予“科技创新技术人才”称号；2014 年甘肃省农牧渔业丰收奖

“兰州百合的高值化利用”项目中为第四完成人、甘肃省巾帼建功标兵；2015年12月被评为“甘肃农业产业化十大领军人物”；2016年4月26日，被聘为甘肃高校首批创新创业导师；2018年3月荣获“杰出创业女性”称号；2020年11月荣获甘肃妇女儿童发展基金会第三届理事会理事；2021年12月荣获民建兰州市第十三届委员会；2022年6月荣获中共国家税务总局兰州市七里河税务局委员会特约监督员、国家总局兰州市七里河区税务税费服务体验师；2022年12月荣获“甘肃省三八红旗手称号”；2023年9月荣获全省法院优化法治化营商环境“特邀观察员”及甘肃省司法厅“人民调解员、”。2008年5月至2014年12月，在甘肃华泰天润贸易有限公司任执行董事兼总经理，2014年12月至2015年6月任爽口源股份董事长兼总经理，2015年6月至2017年5月，任爽口源股份董事长，2017年5月至今任爽口源股份董事长兼总经理。

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。

本次任命，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并促进公司治理结构的完善。

对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日