

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

## 新疆瑞祥智能制造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，2025年7月1日经新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议并通过：

聘任唐利女士为公司分管（公司财务及运营）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2025年7月1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。

#### （二）任命原因

根据公司经营管理的需要，董事会聘任唐利为分管公司财务及运营的副总经理，行使相应权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

唐利，女，汉族，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2001年12月任新疆芳婷针纺织有限责任公司财务部主管会计；2002年1月至2012年12月任特变电工股份有限公司财务部部长；2013年1月至2017年9月任特变电工股份有限公司新疆线缆厂总会计师；2017年10月至2023年6月，自由职业；2023年7月至2025年5月任路上实业（集团）投资有限公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展需要，未对公司生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025年7月2日