

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司财务总监任命公告

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，公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任王新平先生为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月7日起生效。自同日起，公司总经理杨琳先生不再代行财务总监职责。

上述聘任人员王新平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原财务总监在试用期内因个人家庭原因离职，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王新平先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

王新平，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，研究生学历，硕士学位。1999年6月至2004年5月，任德勤华永会计师事务所审计经理；2004年6月至2008年12月，任深圳科陆电子科技股份有限公司财务经理；2009年1月至2017年1月，任深圳创新投资有限公司华中区特聘财务总监；2017年2月至2024年10月，任湖北新宏泰实业投资有限公司财务总监。2024年10月至今，任武汉中科瑞华生态科技股份有限公司财务部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任财务总监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，拥有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

王新平先生具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日