

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司财务负责人任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月4日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命陈丽丽女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2025年7月4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

公司原财务负责人罗海燕女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任陈丽丽女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈丽丽，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年毕业于苏州大学会计学专业，本科学历。2008年11月至2010年3月，就职于苏州嘉禾塑业有限公司，任财务助理职务；2010年4月至2011年1月待业；2011年2月至2018年6月就职于鸿昶生物科技（苏州）有限公司，先后任职出纳、会计职务；2018年7月至2020年2月就职于苏州上驰涂料有限公司，任职财务经理职务；2020年3月至2025年6月就职于苏州宜百奥生物科技有限公司，任职财务经理职务；2025年7月，就职于苏州天浩汽车科技股份有限公司，任职财务负责人职务。

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；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。

本次不存在代行职责情况，新任财务负责人任命生效后将履行财务负责人职责。

对公司生产、经营的影响：

陈丽丽女士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，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日