

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技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，公司第四届董事会第二十五次会议于2025年7月9日审议并通过：

聘任秦斌先生为公司财务负责人，任职期限同第四届董事会期限，自2025年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2525%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

姚凤女士因个人原因辞去公司财务负责人之职，为保障公司的正常生产经营，亟需熟悉业务且能快速响应的财务管理者。鉴于秦斌先生在过往担任财务总监期间，全面主导公司财务体系优化及风险管控工作，其专业能力与历史业绩已得到充分验证。返聘秦斌先生将有效保障财务工作的连续性稳定性。此次返聘已通过董事会审议，并符合相关法律法规要求。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州保得威尔电子科技有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025年7月11日