

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术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，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

任命左良贞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2025 年 7 月 14 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

公司原财务负责人郭光明先生自 2025 年 7 月 14 日起不再担任公司财务负责人职务，为了规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命左良贞女士为公司财务负责人，履行相关职责。

(三) 新任董监高人员履历

左良贞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，现任公司财务经理职务。工作经历如下：

2012 年 12 月至 2015 年 8 月，就职于广州科美医疗器械有限公司，任总账会计职务，负责公司全盘账务处理及相关工作。2015 年 10 月至 2016 年 11 月，就职于广州甲东乙南品牌管理有限公司，任总账会计职务，负责全盘账务处理及相关工作。2016 年 12 月至 2020 年 5 月，就职于广州思坦德品牌管理有限公司，历任总账会计、财务主管

职务，负责公司账务处理及相关财务管理工作。2020年6月至2021年1月，就职于广州经缘纬晔品牌管理有限公司，任财务主管职务，负责相关财务管理工作。2021年3月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任总账会计、财务经理职务，现全面负责公司财务部管理工作。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是配合公司发展的需要，规范公司经营管理，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月15日