

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

## 常州汉森机械股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 17 日审议并通过：

提名毛晓波女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命干贵静女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 7 月 17 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) 任免原因

根据公司经营需要，提名毛晓波女士为公司董事候选人。

根据公司经营需要，任命干贵静女士为公司财务总监。

#### (三) 新任董监高人员履历

毛晓波，女，现任公司董事会秘书，其工作简历详见公告《常州汉森机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-009)。

干贵静，女，1980 年 11 月出生，本科，2008 年 12 月至 2016 年 12 月，历任常州市万象化工机有限公司成本经理、董事长助理兼 PMC 经理；2016 年 12 月至 2020

年 6 月任常州力马干燥科技有限公司财务总监；2020 年 7 月至 2023 年 10 月，任广东博晨生物科技有限公司财务总监；2023 年 10 月至 2024 年 12 月常州市龙鑫智能装备股份有限公司财务经理；2025 年 3 月至今，任常州汉森机械股份有限公司财务经理。

## 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 21 日