

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材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》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月20日召开并审议通过《关于聘任张小华为公司副总经理、财务负责人的议案》。

聘任张小华先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2025年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小华先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2025年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原副总经理、财务负责人王钺先生因个人原因辞职，为保证公司相关工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任张小华先生为公司副总经理和财务负责人，任期自2025年7月20日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

张小华先生，男，1972年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册管理会计师。1995.07—2004.03任山东小鸭电器股份有限公司财务经理；2004.03—2015.05任山东博隆医疗科技有限公司财务总监；2015.05—

2021.05 任上海乐普云智科技股份有限公司财务总监；2021.05—2025.06 任上海术木医疗科技有限公司财务总监。

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：

本次任命是对公司空缺职务的正常补选，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日