

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

## 吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十二次会议 2025 年 7 月 18 日审议并通过：

提名窦玲女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。

聘任窦玲女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2025 年 7 月 18 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。

提名魏荣华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。

#### （二）任命原因

董事崔瑞雪因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

董事术冬因个人原因辞去公司董事职务。

### （三）新任董监高人员履历

窦玲，女，1986年5月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于吉林农业大学，大学本科。2008年7月至2008年12月，任大兴安岭农垦局欧肯河农场记账会计，2009年3月至2011年11月，任长春市鸿志食品有限公司会计，2011年12月至2013年3月，任吉林省苏润工贸有限公司会计，2013年4月至2025年5月，任长春盈润物业服务有限公司财务经理，2025年6月至今，任吉林省新方圆检测认证股份有限公司财务经理。

魏荣华，男，1990年12月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于吉林建筑大学，大学本科。2013年7月至2016年4月，武汉海剑混凝土有限公司，担任试验员、质检员。2016年4月至2018年5月，派安集团，担任中心试验室总工助理兼外加剂厂厂长。2018年7月至2021年7月，吉林省泰航商品混凝土有限公司，担任试验室主任。2021年9月至今，吉林省新方圆检测认证股份有限公司，担任工程检测部经理。

## 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 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。

窦玲女士具有高级会计师证书。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日