

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 8 日审议并通过《关于任命唐柳翠女士为公司财务负责人的方案》。

任命唐柳翠女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 8 月 8 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

原财务负责人高海燕女士退休，根据公司经营需要，任命唐柳翠女士为公司财务负责人

（三）新任董监高人员履历

唐柳翠，女，1983 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，持中级会计职称。2002 年 7 月至 2011 年 2 月，在广东粤安建设工程有限公司，任出纳；2011 年 3 月至 2013 年 7 月，在广州强平水电安装工程有限公司，任出纳；2013 年 8 月至 2016 年 6 月，在广东粤安建设工程有限公司，任出纳；2016 年 7 月至 2021 年 12 月，在广东粤安科技股份有限公司，任监事会主席；2022 年 3 月至 2024 年 3 月，在广州市嘉捷投资咨询有限公司，任会计；2024 年 8 月至 2025 年 2 月，在广东友盛建设有限公司，任会计；2025 年 6 月至今，在广东粤安科技股份有限公司，任财务经理。

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 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。

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，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日