

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)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，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 14 日审议并通过：

聘任祝园园女士为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会相同，自 2025 年 8 月 14 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

公司董事会于 2025 年 8 月 8 日收到周云女士的辞职报告，周云女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任祝园园女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

祝园园，女，1989 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于江西财经大学财务管理专业和金融学专业，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 8 月任深圳市裕同包装科技股份有限公司总账会计；2015 年 9 月至 2015 年 12 月任上海来伊份股份有限公司财务分析经理；2016 年 3 月至 2024 年 2 月任珍岛信息技术（上海）股份有限公司财务经理；2024 年 12 月至今任元聚变（上海）科技股份有限公司财务副总监。

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 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：

本次任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日