

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子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，公司于 2025 年 8 月 18 日第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任刘礼慧女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 695,748 股，占公司股本的 0.4902%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈宇女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，聘任刘礼慧女士担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘礼慧，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 6 月至 2020 年 1 月，任上海南麟电子股份有限公司财务主管、会计机构负责人；2020 年 1 月至 2024 年 8 月，任上海南麟电子股份有限公司总经理助理、证券事务代表；2024 年 8 月至今，任上海南麟电子股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅董事会上述议案，我们认为：刘礼慧女士未存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。刘礼慧女士符合财务负责人任职资格要求，能够胜任相应职务。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意该议案。

四、备查文件

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2025年8月18日