

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善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二十四次会议于2025年08月27日审议通过。

聘任吴新彪先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会成员任期届满之日为止，自2025年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展及经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

吴新彪先生，1979年出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任职于杭州超图地理信息技术有限公司。2002年3月至2025年4月，在本公司任职，历任销售部经理、市场总监、副总经理。2025年4月至2025年7月任职于杭州琼天新材料科技有限公司。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司关于聘任公司常务副总经理的议案，符合有关法律法规、规范性文件的规定；董事会关于聘任公司常务副总经理的议案的决策程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在侵害中小股东利益的情况。综上，我们同意上述议案。

四、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日