

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

## 广东日信高精密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》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 1 日审议并通过。

任命黄豆鋆女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 1 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。

任命黄豆鋆女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 1 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

鉴于公司原财务负责人、董事会秘书李寿全先生因个人原因提出辞职，董事会拟聘任黄豆鋆女士为财务负责人、董事会秘书。经董事会提名委员会对黄豆鋆女士任职资格的核查，符合财务负责人、董事会秘书的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

黄豆鋆，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2017 年 7 月至 2020 年 7 月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员，

2020年8月至2022年10月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计高级项目经理，2022年10月至今在广东日信高精密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：

本次财务负责人、董事会秘书任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

黄豆璠女士具备履行财务负责人职责所需的工作经验相关专业知识，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。同意黄豆璠女士作为公司新任财务负责人并提交公司董事会审议聘任。

## 四、独立董事意见

财务负责人聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形，也未曾受过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关财务负责人任职资格的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会秘书聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，也未曾受过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任黄豆銓女士为公司财务负责人、董事会秘书。

## 五、备查文件

- 1、《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3、《广东日信高精密科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日