

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

副总经理聘任公告

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、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 9 月 30 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任吴晓蓉女士为公司常务副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,610,222 股，占公司股本的 1.9143%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任原因

基于公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任吴晓蓉女士为公司副总经理，负责常务工作。

（三）新任董监高人员履历

吴晓蓉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于电子科技大学工商管理学，北川羌族自治县第三、四、五届政协委员，2010 年获得“全国养猪精英”称号和绵阳市劳动模范称号。2001 年 5 月至 2003 年 6 月，任北川大禹羌山畜牧食品科技有限公司办公室主任；2003 年 6 月至 2006 年 9 月，任北川大禹董事、财务主管；2006 年 9 月至 2015 年 5 月，任北川大禹董事、财务部部长；2015 年 5 月至 2018 年 5 月，任公司董事、副总经理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月，

任公司董事、副总经理，2020年4月至2023年2月，任公司董事、副总经理、财务负责人；2023年2月至2025年9月，任公司监事会主席。

二、聘任对公司产生的影响

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。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任副总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司本次的副总经理聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。同意聘任吴晓蓉女士为公司副总经理，负责常务工作。

四、备查文件

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月10日