

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理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 10 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任于海萍女士为董事会秘书及财务负责人的议案》。

聘任于海萍女士为公司董事会秘书及财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025 年 10 月 30 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

因公司原董事会秘书兼财务负责人辞任，基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任于海萍董事会秘书及财务负责人》的议案，同意聘任于海萍女士为公司董事会秘书及财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

于海萍，中国国籍，无永久境外居留权，2002 年 7 月-2004 年 12 月在润华集团股份有限公司财务部做结算会计；2005 年 1 月-2007 年 12 月在济南润华丰田汽车销售服务有限公司财务部做核算会计；2008 年 1 月-2012 年 9 月在山东润捷汽车销售服务有限公司财务部做综合会计；2012 年 10 月-2016 年 12 月在山东天信汽车销售服务有限公司财务部从事豪华车品牌财务主管的工作；2017 年 1 月-2020 年 12 月在山东润通汽车销

售有限公司财务部从事别克品牌财务主管工作；2021年1月-2024年12月在山东车美商贸有限公司担任财务经理；2025年1月至今在山东润华保险代理股份有限公司担任财务经理。

新任董事会秘书及财务负责人于海萍女士联系方式如下：

邮箱：yuhaiping5257@163.com

电话：0531-87299868

联系地址：山东省济南市槐荫区润华汽车园

## 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：

本次聘任公司董事会秘书，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，对公司生产经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《山东润华保险代理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2025年10月30日