

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 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

公司原任财务总监张云飞先生因个人原因辞任并离职，经公司总经理提名并经由 2025 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名彭祖喜先生担任公司财务总监的相关议案。

依据《公司章程》，该提名议案无需提交股东大会审议。

任命彭祖喜先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满，本次任免无需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原任财务总监张云飞先生因个人原因辞任并离职，经公司总经理提名并已于 2025 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名彭祖喜先生担任公司财务总监的相关议案。

依据《公司章程》，该提名议案无需提交股东大会审议。

### （三）新任董监高人员履历

彭祖喜，男，汉族，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历，高级会计师。

1996 年—2000 年，武汉市地方税务局税管员；

2001 年—2005 年，武汉健民药业股份有限公司会计；

2006 年—2012 年，金华金鼎织带有限公司审计稽查经理；

2013 年—2016 年，浙江闪铸三维科技有限公司财务总监；

2017 年—2022 年，柯尼达控股集团有限公司副总经理；

2023 年—2025 年 8 月，浙江九峰制茶有限公司财务总监；

2025 年 9 月，入职浙江美安普矿山机械股份有限公司。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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，并从事会计工作三年以上

对公司生产、经营的影响：

本次公司财务总监的任免是公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签名并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日