

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。

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经于 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