

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 6 日审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》和《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》。

聘任王统亚先生为公司财务负责人，任职期限 2025 年 11 月 6 日起至 2026 年 11 月 6 日止，自 2025 年 11 月 6 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%，0 失信联合惩戒对象。

指定王统亚先生代行公司董事会秘书职责，任职期限 2025 年 11 月 6 日起至公司聘任新的董事会秘书为止，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述指定人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原财务负责人朱艳红女士辞任，需聘任公司财务负责人。

因公司原董事会秘书苏芳荣女士辞任，需指定人员代行董事会秘书职责。

（三）新任董监高人员履历

王统亚，男，汉族，1989 年 3 月出生，大学学历，管理学学士，中共党员，国

际注册会计师 ICPA、大数据工程助理工程师。2011 年 10 月-2014 年 6 月，任宁阳县劳动就业办公室就业指导科科员；2014 年 8 月-2017 年 3 月，任宁阳县财政局农业科科长；2017 年 3 月-2018 年 5 月，任山东鲁居建设发展有限公司财务总监；2018 年 5 月-2020 年 2 月，任山东鲁居建设发展有限公司副总经理、财务总监；2020 年 2 月-2021 年 9 月，任山东鲁居建设发展有限公司执行总裁；2021 年 2 月至今，兼任山东九木氢能科技股份有限公司董事长、总经理；2021 年 9 月-2022 年 6 月，任山东鲁居建设发展有限公司总经理；2022 年 6 月至今，任山东宁阳经济开发区发展集团有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次聘任不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日