

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司高级管理人员任免公告

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

宁夏维尔精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分高级管理人员职务任免的议案》。

免去赵爱仙女士的财务负责人，自 2025 年 11 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 28,600,000 股，占公司股本的 42.0588%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵爱仙女士的董事会秘书，自 2025 年 11 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 28,600,000 股，占公司股本的 42.0588%，不是失信联合惩戒对象。

免去路建明先生的副总经理，自 2025 年 11 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王旭涛先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止，自 2025 年 11 月 12 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。

聘任虎麦峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止，自 2025 年 11 月 12 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）任免原因

本次对部分高级管理人员进行任免调整，目的是加强和规范公司治理，优化组织团队结构，进一步提升公司运营效率和管理水平。

（三）新任董监高人员履历

1、王旭涛先生简历

王旭涛，男，汉族，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。从事财务工作20多年，拥有注册会计师证书、美国注册管理会计师证、税务师证。中级会计师、审计师。具有10年以上丰富的财务管理经验和IPO项目工作经验。2011年3月-2016年9月任宁夏盈谷实业股份有限公司财务经理，2016年9月-2021年5月任宁夏石运汽车运输有限公司财务总监，2021年5月-2023年5月任宁夏友立会计师事务所（普通合伙）审计项目经理，2023年5月-2024年5月任宁夏旭樱新能源科技有限公司财务总监，2024年5月-2024年11月任宁夏乔锋机械制造有限公司财务经理。2024年11月加入本公司任财务副总监。现任本公司财务负责人。

2、虎麦峰先生简历

虎麦峰，男，汉族，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有法律职业资格、深圳证券交易所董事会秘书培训证明、中国上市公司协会证券事务代表结业证书（高级）、私募基金从业资格。先后在信托、券商资管、私募投资机构和实体企业任职，具有10年金融从业经历。2024年11月加入本公司任董事长助理，负责公司董事会事务工作。现任本公司董事会秘书。

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，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：

本次任免符合公司战略规划和工作需要，不存在损害公司及股东权益的情形，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。

三、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2025年11月12日