

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

## 中电高光（天津）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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议于2025年11月28日审议并通过。

聘任张郡女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年11月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人吴静女士因达到法定退休年龄辞去公司现有职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司重新聘任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张郡女士，1990年7月出生，中国籍，无境外居留权，2018年7月毕业天津理工大学，大本学历。2016年8月至2018年2月，

任职于天津市瀛海泰科科技发展有限公司会计；2018年3月至2022年10月，任职于中电高光（天津）有限公司主管会计；2022年11月至今，任职于中电高光（天津）科技股份有限公司主管会计。

## 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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月1日