

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过。

聘任王金平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 12 月 10 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) 任命原因

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命王金平为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

王金平，女，1978 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，硕士学历。2009 年 6 月-2015 年 8 月就职于昆山吉山会津塑料工业有限公司，期间担任成本会计；2015 年 9 月至今任昆山吉山会津塑料工业股份有限公司成本核算运营经理。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2025年12月10日