

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力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

公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任张勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.3191%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,525,000 股，占公司股本的 80.7181%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司于 2025 年 10 月 21 日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保证公司信息披露工作的正常运作，公司董事会聘任张勇先生为公司董事会秘书。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

鉴于公司于 2025 年 10 月 21 日收到董事、董事会秘书、财务负责人杜春晓女士的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保证公司财务工作的正常运作，公司董事会聘任张敏先生为公司财务负责人。任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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 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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日