

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：国元证券

芜湖悠派护理用品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22日召开第四届董事会第九次会议，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》。

任命章家强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22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭靓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22日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞任，为保证公司规范运作、信息披露等工作的正常运作，公司董事会聘任章家强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。

公司原财务负责人因个人原因辞任，为保证公司规范运作、财务管理等工作的正常运作，公司董事会聘任郭靓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。

（三）新任董监高人员履历

章家强，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2016年，就职于美的集团股份有限公司电机事业部，任财务经理、合资公司董事；2016年至2017年，就职于上海鑫永电机科技有限公司总经理；2017年至2019年，就职于会通新材料股份有限公司，任管理会计部部长；2019年至2022年，就职于溜溜果园集团股份有限公司，任财务副总监；2022年9月-2025年11月任悠派股份财务负责人。

郭靓，男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2015年，就职于方圆回转支承股份有限公司，任财务经理；2015年至2020年，就职于中电电气(南京)光伏有限公司，任财务总监；2020年至2025年11月，就职于江苏敖广日化集团股份有限公司，任财务总监；2025年11月入职悠派股份，已取得国际执业注册会计师AIA。

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：

本次聘任公司高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月22日