

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 31 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命孙宇翔先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限第二届董事会任期届满之日起，自 2025 年 12 月 31 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。

（二）任命原因

原财务总监王子鹏先生因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任孙宇翔先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日起。

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；新任财务总监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《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司
董事会

2026年1月5日