

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金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，公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于聘用公司财务总监的议案》。

任命刘岳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，自2026年1月21日起生效。上述任命人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原财务总监黄华阳先生因岗位调整辞任财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命刘岳平女士担任公司财务负责人职务，履行财务负责人职责。

#### （三）新任董监高人员履历

刘岳平，女，1974年12月出生，职称：会计师

学历情况：

1995.5 毕业于郑州纺织工学院会计专业，大学专科。

2018.7 毕业于湖南工学院会计专业（函授），大学本科。

工作经历：

1995.09-2004.12 在衡阳纺织印染厂财务部从事会计工作。

2004.12-2014.07 在衡阳云锦纺织有限公司从事会计主管工作。

2014.07 至今 在衡阳市金则利特种合金股份有限公司担任财务部长。

## 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅,本次聘任的财务负责人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无禁止任职情形，提名和聘任程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司现任独立董事丁赣南、李瀑、向兰英对第四届董事会第二十次会议的《关于聘用公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第二十次会议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日