

证券代码：874862

证券简称：威诺高

主办券商：开源证券

## 广东威诺高科技股份有限公司高级管理人员、信息披露负责 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，公司第一届董事会第十二次会议于2026年1月27日审议并通过。

任命黄乐文先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，自2026年1月27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

原公司财务负责人、信息披露负责人梁英敏女士因个人原因向董事会提出辞去财务负责人、信息披露负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄乐文先生为新任财务负责人、信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄乐文，男，中国国籍，1977年出生，大专学历，毕业于湖南财政经济学院审计专业，拥有25年制造业财务领域工作经验，精通集团财务、预算管理、成本核算、税务筹划、投融资及内控管理等核心业务，主导过IPO上市筹备、政府项目申报，熟练操作金蝶、用友、鼎捷ERP及Excel、VBA等工具。

**工作经历：**

2000 年 11 月至 2012 年 4 月，先后在深圳深芝精密部件有限公司、深圳市松辉化工有限公司、东莞崧腾电子有限公司担任成本会计、税务会计、财务主管/经理；2012 年 4 月至 2018 年 6 月，在三岛光产精密塑胶（东莞）有限公司担任财务经理/主管；2018 年 6 月至 2024 年 12 月，在东莞市海洛实业有限公司担任财务总监；2025 年 1 月至 2026 年 1 月，在广东力华智能设备科技有限公司担任财务总监。

**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：**

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《广东威诺高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东威诺高科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日