

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2026年1月29日审议并通过《关于聘任夏丽飞女士为财务总监的议案》《关于聘任邱蓉女士为副总经理的议案》《关于聘任江武先生为副总经理的议案》《关于聘任周志远先生为副总经理的议案》。

任命夏丽飞女士为公司财务负责人，任职期限一年，自2026年1月29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。

任命邱蓉女士为副总经理，任职期限一年，自2026年1月29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。

任命江武先生为副总经理，任职期限一年，自2026年1月29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。

任命周志远先生为副总经理，任职期限一年，自2026年1月29日起生效。上述任命人员持有公司股份4,500,000股，占公司股本的5.625%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

本次公司高级管理人员的调整是公司根据未来经营发展需要，为更好地促进公司高效管理和规范运作的安排。

(三) 新任董监高人员履历

夏丽飞女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012

年 9 月至 2024 年 5 月历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理，2024 年 5 月至今任公司财务副总监。

邱蓉女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 9 月至 2017 年 6 月，任深圳市鑫清显科技有限公司采购主管，2019 年 3 月至 2025 年 12 月历任公司采购员、供应部部长、生产总监、益阳钣金分公司经理，2026 年 1 月至今任公司国际贸易部部长。

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。

因公司内部工作调整，公司副总经理邱辉女士、熊伟先生辞去副总经理职务，邱辉女士继续在公司担任董事会秘书职务，熊伟先生继续担任营销副总监的职务。本次公司高级管理人员的调整是公司根据未来经营发展需要，为更好地促进公司高效管理和规范运作的安排。

对公司生产、经营的影响：

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司聘任夏丽飞女士为公司财务总监、聘任邱蓉女士、江武先生、周志远先生为副总经理是公司根据未来经营发展需要，促进公司高效管理和规范运作。

公司新任高级管理人员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。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、

经营产生不利影响。

四、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议决议的相关意见》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日