

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

## 草原兴发食品科技（北京）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》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2026 年月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,900 股，占公司股本的 0.0106%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会提名李玉兰女士担任公司财务负责人。

### 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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影

响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年2月2日