

证券代码：875058

证券简称：博涛智能

主办券商：东吴证券

江苏博涛智能热工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八次会议于2026年2月10日审议并通过：

任命陆峰先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过当日起至公司第二届董事会届满之日止，自2026年2月10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

公司原财务负责人苏娜女士因个人原因辞任，因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任陆峰先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陆峰先生，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2019年2月在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所历任审计员、项目经理；2019年2月至2023年5月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所历任项目经理、业务总监；2023年6月至今，任公司总经理助理。

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：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司发展和经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏博涛智能热工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏博涛智能热工股份有限公司

董事会

2026年2月12日