

证券代码：875012

证券简称：毫厘技术

主办券商：国金证券

## 苏州毫厘电子技术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

2026年2月12日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任张天池先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2026年2月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈威一先生为公司副总经理，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自2026年2月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要，聘任张天池先生担任董事会秘书和财务负责人，聘任陈威一先生担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

1.张天池，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任江苏韩通船舶重工有限公司项目会计、苏州宝丽洁日化有限公司财务主管、苏州市世嘉科技股份有限公司主办会计、苏州奥美材料科技有限公司财务负责人、江苏众钠能源科技有限公司财务部长、苏州斯普锐智能系统股份有限公司财务负责人兼董事会秘

书、公司财务主管，现任公司财务负责人兼董事会秘书。

2. 陈威一，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。曾任江苏省靖江市电子研究所技术员，江苏省靖江市无线电二厂所长助理副所长及副厂长、江苏荣联科技发展股份有限公司总工程师及副总经理、公司董事、财务负责人及信息披露事务负责人，现任公司董事、副总经理。

## 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《苏州毫厘电子技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州毫厘电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日