

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

苏州百联节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，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 5 日审议并通过：

任命刘丰先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,655,300 股，占公司股本的 23.2765%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘丰先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,655,300 股，占公司股本的 23.2765%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘丰先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,655,300 股，占公司股本的 23.2765%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理、财务负责人及董事会秘书因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘丰为公司总经理、财务负责人及董事会秘书任期至第四届董事会任期届满之日止。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营产生影响。

三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日