

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械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，公司第三届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 14 日审议通过《关于聘任李临霞女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》。

聘任李临霞女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2026 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,843,290,000 股，占公司股本的 16.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李临霞女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2026 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,843,290,000 股，占公司股本的 16.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书、财务负责人秦学英女士因退休申请辞任原高管职务。根据公司经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事长提名，董事会审议通过，决定聘任李临霞女士为董事会秘书、财务负责人。

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 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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，新任职人员为公司副董事长，一直负责公司业务管理与财经内控，本次新增任命为董事会秘书和财务负责人，能更好的落实公司战略目标，进一步完善公司治理结构、规范财务内控，有效提高公司的运行效率，并不断提高公司规范治理水平，有利于公司的发展，对公司未来经营发展将产生积极影响。

三、备查文件

《上海宁远精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2026年3月17日