

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

## 天津金米特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

因公司董事会秘书、财务负责人赵鑫彤女士辞去相应高管职务，2026年3月23日，公司第四届董事会第三次会议审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任接靖文女士为公司财务总监；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任罗钧先生为公司董事会秘书。

聘任接靖文女士为公司财务负责人，任职期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任罗钧先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份357,362股，占公司股本的0.7147%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

赵鑫彤女士因个人原因辞去公司职务。经公司第四届董事会第三次会议审议通过聘任接靖文女士为公司财务总监；罗钧先生为公司董事会秘书。上述任命经公司第四届董事会第三次会议审议通过生效。

#### （三）新任董监高人员履历

接靖文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，会计学专业，本科学历，高级会计师，注册税务师。2014年至2017年任辽宁中能实业有限公司会计主管；2017年至2019年任河南俏贝可实业有限公司财务经理；2021年至2023年任营口赛斯德型材有限公司财务部长；2024年至2025年任天津中辰智能设备有限公司财务经理。

罗钧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士研究生学历。1992年至2001年任贵州盘江煤电建设工程有限公司项目总工；2004年至2006年任天津中豪集团有限公司地产发展部经理；2006年至2019年任事安信(北京)投资管理有限公司投资经理；2020年至2025年任天津先众新能源科技股份有限公司董事、副总经理；2026年1月任天津金米特科技股份有限公司人事行政中心主管。

## 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：

本次财务负责人及董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经核查拟任财务总监接靖文女士的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

### 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查拟任董事会秘书罗钧先生的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职

经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

#### 四、备查文件

- 1、《天津金米特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《天津金米特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日