

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备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》有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

任命周晶女士为公司财务负责人，任职期限本次董事会任期届满日止，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,180,300 股，占公司股本的 10.0025%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人汪滩女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘任周晶女士为新任财务负责人。

周晶女士现为公司实际控制人、持股 10%以上股东、董事、董事会秘书，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合财务负责人任职要求。

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：

本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司经营产生影响

三、备查文件

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日