

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备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，公司第二届董事会第二次会议于2026年4月17日审议并通过。

任命庞淑燕女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2026年4月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人王宝林先生因个人原因辞去财务负责人一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会决议，聘任庞淑燕女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

庞淑燕，女，汉族，1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2010年3月-2011年9月，在建滔积层板（昆山）有限公司财务部任职会计，负责财务核算；2012年2月-2016年12月，在水泊智能装备股份有限公司财务部任职会计，负责财务核算；2017年1月-2026年4月，在水泊智能装备股份有限公司财务部任职财务主管，负责财务事务管理工作。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月21日