

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

## 上海向明轴承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九次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过《变更公司财务负责人》的议案。

选举张晓冬先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第九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 2026 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）（空）原因

因原财务负责人王琴即将退休，故辞去原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张晓冬先生为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张晓冬，男，出生于 1979 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2002 年 7 月毕业于上海电视大学。2000 年 10 月至 2005 年 01 月，任职于上海永晟汽车零部件厂，担任会计；2005 年 02 月至 2011 年 6 月，任职于上海和仁纺织有限公司，担任成本会计；2011 年 7 月至 2012 年 5 月，任职于上海嘉仕久有限公司，担任成本会计；2012 年 6 月至 2016 年 11 月，任职于光明食品集团长江总公司，担任会计；2016 年 12 月至 2018 年 10 月，自由职业；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，任职于上海海阳清怡养护院有限公司，担任会计；2019 年 10 月至 2022 年 4 月，任职于上海兴越船舶设备有限公司，担任成本会计；2022 年 5 月起至今，任职于上海向明轴承股份有限公司，

担任会计。

## 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。

本次财务负责人的任命符合公司的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合公司的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

## 三、审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《变更公司财务负责人》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

## 四、独立董事意见

公司现任独立董事余滨、许瑜华对本项议案发表了同意的独立意见。

## 五、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

董事会

2026年4月23日