

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

## 西安超晶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

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任袁哲先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年4月22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。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人离职后，公司总经理吴天栋先生于2025年9月26日起代为履行财务负责人工作职责。为保证公司相关工作的顺利有效运行，经公司董事会审议，正式聘任袁哲先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

袁哲先生，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学学士，注册会计师、中级会计师。2014年7月至2015年8月，任软控股份有限公司财务助理；2015年8月至2018年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2018年3月至2020年4月，任博天环境集团股份有限公司审计主管；2020年4月至2021年11月，任西安铂力特增材技术股份有限公司财务主管；2021年11月至2026年1月，历任西安昱昌环境科技有限公司财务经理、财务总监。2026年1月，入职西安超晶科技股份有限公司。

## 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，适应公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日