

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道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，公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

聘任张家安先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 23 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）任免原因

原财务负责人罗衡先生辞职，公司聘任张加安先生为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张加安，男，1960 年生人，无境外居留权，大专学历。1979 年 10 月至 2000 年 3 月在浙江富冶集团有限公司财务部工作，2000 年 4 月至 2009 年 11 月在富阳富春江税务师事务所有限公司担任财务部部门经理，2009 年 12 月至 2024 年 2 月在浙江贝尔轨道装备股份有限公司担任财务部长，2024 年 3 月至今在浙江贝尔轨道装备股份有限公司担任财务顾问。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任免，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、审计委员会意见

浙江贝尔轨道装备股份公司召开的第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

四、独立董事意见

经审阅张加安先生的履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；公司第一届董事会第十二次会议对本次聘任财务负责人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们对本次董事会聘任财务负责人事项发表同意的独立意见。

五、备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日