

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

免去邹艳女士的董事会秘书、财务负责人，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 87,000 股，占公司股本的 0.2810%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨瑞楼先生的副总经理，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.646%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘朝芬女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 27 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。

聘任张建华先生为公司的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 27 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。

聘任潘朝芬女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026

年4月27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

鉴于公司董事会秘书、财务负责人邹艳、副总经理杨瑞楼到龄退休，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，聘任潘朝芬女士为公司财务负责人和董事会秘书、聘任张建华先生为公司副总经理。

## （三）新任董监高人员履历

潘朝芬，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有注册会计师证、税务师证书、中级会计职称证书，2011年1月至2018年5月任安庆市世佳商务服务部会计；2022年12月至2025年7月，任安庆市鑫益智能设备制造有限公司财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是根据公司发展需要，符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月27日