

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过

聘任王坤先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,205,694 股，占公司股本的 31.2713%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张品德先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 24 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

公司董事会于近日收到公司原董事、总经理、董事会秘书王雪刚先生递交的辞任报告，王雪刚先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展及经营管理需要，董事会决定聘任上述人员担任相应职务。

（三）新任董监高人员履历

张品德，男，1977 年 11 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；中级会计师，本科学历，毕业于安徽财经大学会计学专业。

2000年8月至2007年4月，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务主管、财务经理；2007年4月至2017年3月，历任安徽海螺川崎节能设备制造有限公司财务部长；2017年6月至2022年6月，历任芜湖天弋能源科技有限公司财务总监；2022年7月至2026年2月，先后历任安徽巡鹰新能源集团有限公司、安徽源荣企业管理有限公司、紫约农业科技集团有限公司、安徽腾盛化学有限公司财务总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是按照《公司法》及《公司章程》规定，符合公司经营管理需要，对公司经营状况不会造成影响。

三、备查文件

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日