

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

## 湖北东明电气股份有限公司财务负责人任命公告

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八次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过。

聘任董萍女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 28 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

公司原财务负责人杨大虎先生辞去财务负责人职务后，根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任董萍女士为公司新任财务负责人，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

董萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，湖北农学院经济学专业，注册会计师。2000 年 7 月至 2003 年 5 月任枝江市农业发展银行营业部柜员，2003 年 5 月至 2009 年 10 月任北京伟嘉集团宜昌分公司财务部主管会计，2009 年 10 月至 2024 年 3 月任宜昌市金蝶软件有限公司财务经理，2024 年 3 月至今任湖北东明电气股份有限公司财务部总账会计。

## 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 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：

本次任命人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2026年4月28日