

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

## 杭州科工电子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，公司第一届董事会第九次会议于2026年4月27日审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任杨艳女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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）任命原因

公司原财务总监卢云女士因个人家庭原因辞去财务总监职务。为保持公司经营管理稳定，经总经理提名、董事会审议，决定聘任杨艳女士为公司财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

杨艳，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师职称，中共党员。2010年1月至2010年5月，在杭州桓美实业有限公司担任出纳；2010年6月至2017年7月，历任浙江碧海实业有限公司会计助理、浙江蓝碧源控股集团有限公司（碧海实业控股股东）会计职务；2017年8月至2023年6月，历任浙江恒强科技股份有限公司会计、杭州恒强投资有限公司（恒强科技控股股东）主办会计职务；2023年6月至2025年12月，担任公司总账会计；2026年1月至今担任公司财务部经理、党支部书记。

## 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。

杨艳女士拥有财务管理专业本科学历、中级会计师职称，以及十余年会计工作实务经验，具备较强的理论基础和实践经验，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的有关情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于提高公司经营管理和决策水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，我们对杨艳女士的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任并提交董事会审议。

## 四、备查文件

1、《杭州科工电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州科工电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日