

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-097

机科发展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

2024年6月17日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》，根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘任徐欢女士为公司财务总监。

任命徐欢女士为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会届满之日止，自2024年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原财务负责人辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月17日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》，任命徐欢女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

徐欢，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、高级会计师。

2002年12月至2007年6月担任机械科学研究院财务管理部主管、会计师，期间于中国人民大学培训学院工商管理硕士（MBA）研究生课程研修班结业；2007年6月至2010年3月任机械科学研究总院财务管理部部长助理；2010年3月至2017年12月担任机械科学研究总院财务管理部副部长；2017年12月至2020年7月任机械科学研

究总院集团有限公司财务管理部副部长、北京机电研究所有限公司财务部部长（挂职）；2020年7月至今任北京机电研究所有限公司（2022年8月更名为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司）总会计师、党委委员。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、审计委员会的意见

公司于2024年6月17日召开第七届审计委员会第二次会议，审计委员会委员一致认为徐欢女士具备所需的专业知识和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任徐欢女士担任公司财务负责人。本次高级管理人员候选人任职资格等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

四、备查文件

- （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日