

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-045

青岛泰德轴承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》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2024年10月25日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任古龙江先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满时，自2024年10月25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

根据公司发展和经营管理需要，董事会聘任古龙江先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

古龙江，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年9月至2012年3月，任山东鲁花集团有限公司集团财务主任；2012年3月至2019年6月，任山东科瑞控股集团有限公司财务副总、子公司副总；2019年8月至2019年12月，任潍坊恒建集团有限公司财务总监；2020年1月至2021年1月，任力诺集团股份有限公司财务总监、投资并购总监；2021年1月至2022年7月，任青岛天能重工股份有限公司党委副书记、财务总监；2022年7月至2023年3月，任青岛天能重工股份有限公司党委副书记、副总经理；2023年4月至2023年7月，任东方日升新能源股份有限公司总会计师；2023年8月至2024年3月任上海芳峰纶科技有限公司副总经理；2024年4月至2024年8月任上海麟坤科技集团有限公司副总经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。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：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）提名委员会的意见

经审阅董事会提供的财务负责人的相关资料，我们认为：本次拟聘任的财务负责人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。未发现存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》4.2.2 条所列的不得担任上市公司高级管理人员之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。同意提名古龙江先生为公司财务负责人并将该事项提交公司董事会审议。

（二）审计委员会的意见

经认真审查公司拟聘任的财务负责人古龙江先生的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为古龙江先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，聘任程序合法有效，同意该议案并同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

《青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司财务负责人的审核意见》

青岛泰德轴承科技股份有限公司
董事会

2024年10月28日