

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2024-003

珠海冠宇电池股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会决定聘任王巍先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2024年1月17日

附件：王巍先生简历

王巍，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师（ICPA）。2001 年 3 月至 2015 年 8 月，任职于美的集团股份有限公司，曾任美的集团财务管理部副总监、事业部财务总监等职务；2015 年 9 月至 2023 年 9 月期间，先后任职于广州海鸥住宅工业股份有限公司、深圳银星智能集团股份有限公司等公司；2023 年 10 月加入公司。

王巍先生拥有 20 余年的财务管理经验，长期在大型上市公司负责财务管理工作，对于上市公司的财务管控、资金管理、风险控制、对外融资等方面具有丰富的实战经验，具备履行财务负责人职责的能力。王巍先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。