

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-034

贵州红星发展股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事、总经理、财务总监万洋因工作需要，不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对万洋在担任财务总监期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理万洋提名，公司第九届董事会审计委员会第一次会议，第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议对财务总监候选人高令国进行了任职资格审查，一致同意聘任高令国（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司董事会审议。

公司 2024 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《聘任公司财务总监》的议案，同意聘任高令国先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

截至本公告日，高令国持有公司股份 20,400 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高令国符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：

个人简历

高令国，男，汉族，1979年出生，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。
2004年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2004年7月至2007年10月，任贵州红星发展股份有限公司会计员；2007年11月至2014年7月，任镇宁县红蝶实业有限责任公司财务科科长；2014年8月至2016年11月，任贵州红星发展股份有限公司计财部副部长；2016年12月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务部部长；2024年8月26日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。