

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2024 临-024

湘潭电机股份有限公司 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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全票审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任彭艳萍女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，彭艳萍女士未持有公司股票，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，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日

附件：

彭艳萍女士简历

彭艳萍，女，汉族，1975年5月出生，湖南新化人，大学本科，工程硕士，高级会计师，1999年7月参加工作，致公党员。曾任湘电集团资财管理部出纳、会计、信贷员；湖南恒力电气有限公司财务部长；湖南电气职业技术学院财务科科长；湘电集团动能事业部财务科科长；湘潭电机力源物资贸易有限公司财务科科长；湘电集团资财管理部副部长；湘电置业投资有限公司总会计师；湘电集团资财管理部部长。现任湘电股份财务管理部部长。