

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2024-047

安徽拓山重工股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，公司董事会秘书兼财务总监黄涛先生辞去公司财务总监职务，其继续担任公司董事会秘书职务。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任王兴波先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，（王兴波先生简历详见附件）。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日

附件：

王兴波先生简历

王兴波先生，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2008年8月至2015年11月，任职于钱潮轴承有限公司财务部；2015年12月至2022年1月，任万向数智（重庆）有限公司财务经理兼人事经理；2022年2月至2023年5月，任蓝讯汽车空气悬架系统（滁州）有限公司财务负责人；2023年6月至今，任职于安徽拓山重工股份有限公司财务部。

王兴波先生，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王兴波先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实王兴波先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。