

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

财务负责人任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

聘任张绣虹女士为公司财务负责人，任职期限自本届董事会届满之日，自 2024 年 9 月 27 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

公司财务负责人杨眉女士因个人原因辞任财务负责人职务，为确保公司工作正常开展，根据广业装备集团发来的《关于推荐湖北双剑鼓风机股份有限公司董事长人选，监事、监事会主席人选及财务总监人选的函》（广业装备函[2024]19 号），现提名聘任张绣虹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

(三) 新任董监高人员履历

张绣虹，女，汉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业，本科学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师、高级合规师。1995 年 7 月至 2003 年 6 月，在广东三元麦当劳食品有限公司工作；2003 年 6 月至 2006 年 5 月，

在广东新广国际集团有限公司任财务部出纳员；2006年6月至2008年1月，在广东新广国际集团有限公司任财务部会计师；2008年1月至2011年8月，在广东新广国际集团有限公司任财务部科长；2011年9月至2013年9月，在羊城晚报报业集团有限公司任财务；2013年10月至2014年8月，在羊城晚报报业集团有限公司任会计师；2014年8月至2021年12月，在广东省广业电子机械产业集团有限公司任监察审计部项目经理（企业于2020年2月更名为广东省广业装备制造集团有限公司）；（其间：2020年6月至2021年7月，在广东风华新能源股份有限公司任董事）；2022年1月至2023年4月，在广东省广业装备制造集团有限公司任纪检审计部高级经理；2023年4月至2024年2月，在广东省广业装备制造集团有限公司任纪检审计部副部长；2024年2月至2024年8月，在广东省广业装备制造集团有限公司任纪检审计部（纪检办公室）审计管理岗（中层副职级）；2024年8月至今，在广东省广业装备制造集团有限公司任资金财务部副部长（主持工作）（其间：2015年8月至今，在广东省广业装备制造集团有限公司任职工监事；2021年1月至今，兼中山凯旋真空科技股份有限公司任监事会主席）。

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 and 公司章程等规定。

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或直系亲属情形；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：

新任命的财务负责人将有利于公司进一步完善治理要求，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年9月30日