

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-093

金开新能源股份有限公司

关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任范晓波先生和宋璐璐女士担任公司副总经理职务，聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述人选的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述议案提请公司董事会审议。

范晓波先生简历如下：

范晓波，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任代行总经理职责，任公司副总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。

宋璐璐女士简历如下：

宋璐璐，女，1982年5月生，硕士研究生学历，CPAA，ACCA。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计及鉴证部高级审计员，天津渤海化工集团有限责任公司财务部财务管理岗，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部副部长、总经理助理、副总经理。现任金开新能源股份有限公司副总经理、财务负责人。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年10月31日