

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2025-046

四川金时科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员李雪芹女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，同意聘任李雪芹女士为公司副总裁。

李雪芹女士简历详见附件。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日

附件：

李雪芹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，曾任成都新华医院人力资源部部长。2024 年 1 月入职公司，现任公司人力资源中心高级总监。

截至目前，李雪芹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内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；不存在因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，尚未有明确结论的情形。经核查，李雪芹女士不属于“失信被执行人”。