

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：2025-062

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

重要内容提示：

- 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务负责人周建伟先生提交的书面辞职报告。周建伟先生因岗位分工调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，周建伟先生仍担任公司副总经理职务。
- 经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于2025年10月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任唐琳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九届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
周建伟	财务负责人	2025年10月28日	2028年5月19日	岗位分工调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，周建伟先生辞职报告自送达董事会之日起生效。周建伟先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任财务负责人不会影响公司正常运作和日常生产经营。

周建伟先生持有公司股份 487,300 股，仍将继续按照中国证监会、上海证券

交易所相关的法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。

二、关于聘任公司高级管理人员的事项

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任唐琳女士（简历附后）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九届董事会任期届满之日止。

唐琳女士持有公司股份 100,000 股，为股权激励限售股，均未解除限售，将按照中国证监会、上海证券交易所相关的法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。

三、董事会专门委员会意见

2025 年 10 月 24 日，公司召开董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，认为：唐琳女士具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。同意聘任唐琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2025 年 10 月 24 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，认为：唐琳女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任财务负责人岗位的职责要求，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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》不得担任公司财务负责人的情形。同意聘任唐琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：唐琳简历

唐琳，1987 年 7 月生，中共党员，本科学历。历任阿特斯阳光电力集团审计师，西门子听力仪器（苏州）有限公司内控管理师，苏州纳米产业技术研究院有限公司内控主管，无锡华光环保能源集团股份有限公司审计部部长，现任无锡华光环保能源集团股份有限公司财务负责人、财务部部长。