

证券代码：920061

证券简称：西磁科技

公告编号：2026-082

宁波西磁科技发展股份有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2026年8月20日，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

聘任郭冠楠女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2026年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司洪晶惠女士，因公司内部职务调整，自2026年8月20日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

洪晶惠女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次聘任财务负责人符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定，郭冠楠女士具有会计专业知识背景，具备相应的任职资质、履职能力等。

本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新任财务负责人郭冠楠女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、独立董事专门会议的意见

第四届董事会第三次独立董事专门会议对郭冠楠女士的任职资质、专业经验、个人履历等情况进行了严格的资格审查后认为：郭冠楠女士符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意聘任郭冠楠女士为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了郭冠楠女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任郭冠楠女士为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- （三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；

（四）洪晶惠女士的《辞任申请书》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

1. 郭冠楠女士简历

郭冠楠，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 04 月至 2024 年 7 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计项目经理；2024 年 10 月至 2026 年 8 月，任宁波西磁科技发展股份有限公司内审部负责人；现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。郭冠楠女士未直接或间接持有公司股份，其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在其他关联关系。