

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2026-055

北京流金岁月传媒科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 20 日审议通过了《关于聘任公司财务负责人》、《关于聘任公司董事会秘书》议案，上述议案已提前经公司第四届董事会 2026 年第一次提名委员会、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

聘任角帅涛先生为公司财务负责人，任职期限自生效日起至本届董事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏乐先生为公司董事会秘书，任职期限生效日起至本届董事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次财务负责人、董事会秘书的任命符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总人数的二分之一。新任财务负责人角帅涛先生、新任董事会秘书张鹏乐先生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《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命系公司经营发展需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经审阅相关资料后，公司董事会提名委员会认为：本次拟聘任的财务负责人、董事会秘书符合岗位要求，具备相应的任职资质、履职能力，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上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，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，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

审计委员会认真审查了本次拟聘任财务负责人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，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上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，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，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（三）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事 2026 年第一次提名委员会会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件:

1. 角帅涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2012年7月至2016年10月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年11月至2017年8月，任洛阳哈他网络科技有限公司财务经理；2017年10月至2019年7月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019年9月至今，任北京流金岁月传媒科技股份有限公司财务经理、财务副总监。

2. 张鹏乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，中国共产党党员，本科学历，厦门大学金融学硕士学位，持有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，通过证券从业资格考试、基金从业资格考试。2011年9月至2013年4月在江苏中天科技股份有限公司担任工程师；2013年5月至2017年6月在江苏哈工药机科技股份有限公司担任项目经理；2017年7月至2019年8月在上海严格企赋科技有限公司历任投资经理、投资总监等职务；2019年9月至2021年4月在湖州吴兴区智能机器人创新研究院担任副总经理分管投融资工作；2021年5月至2023年12月在江苏哈工智能机器人股份有限公司历任董秘办副总监、子公司总经理、职工代表监事等职务；2024年1月至2025年11月在空间无限人力资源管理顾问有限公司上海分公司担任投资总监；2025年12月至今在北京流金岁月传媒科技股份有限公司担任董秘办主任。