

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2024-024

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二次会议，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈霞女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会已经对陈霞女士的任职资格进行了审核，陈霞女士任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任陈霞女士担任公司财务总监。

公司董事会审计委员会事前审议了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈霞女士担任公司财务总监。（简历附后）。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

附件：

陈霞：女，汉族，1969年4月出生，1989年11月参加工作，大专学历，会计师，高级经济师，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，新疆生产建设兵团第一师七团副总会计师、总会计师。现任公司财务总监。