

证券代码：603131  
债券代码：113593

证券简称：上海沪工  
债券简称：沪工转债

公告编号：2023-041

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于财务总监离职暨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法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到原公司财务总监李敏先生的离职报告。李敏先生因劳动合同到期不再担任财务总监职务，离职后在公司无其他任何职务。

李敏先生在财务管理和公司治理方面具有丰富的经验，自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对李敏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2023年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任杨福娟女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

杨福娟女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。杨福娟女士未直接持有公司股票，其通过持有苏州智强管理咨询有限公司1.33%的股权而间接持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年6月27日

### **附件：杨福娟女士简历**

杨福娟女士，1957年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1975年开始从事会计和财务管理工作，1993年至2004年历任上海气焊机厂成本主管、财务科长，2004年至2008年任上海气焊机厂有限公司财务部经理，2008年4月至2019年4月任公司财务部经理，2019年4月至今任公司财务部高级经理。