

## 广西华原过滤系统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

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任康艳红女士为公司财务负责人的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任康艳红女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止，自2026年5月27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、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。新任财务负责人康艳红女士具备高级会计师资格，具有会计专业背景并从事会计工作多年，符合相关法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等相关规定。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。新任财务负责人康艳红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，其任职资格符合《公司法》

《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

### 三、提名委员会的意见

2026年5月26日，公司召开第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任康艳红女士为公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名委员会第五次会议对财务负责人候选人康艳红女士的履历、任职资格等进行审核，发表意见如下：

经审阅康艳红女士的个人履历等相关资料，康艳红女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司财务负责人的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。我们一致认为康艳红女士具备履行财务负责人职责的任职条件及工作经历，同意将议案提交董事会审议。

### 四、审计委员会意见

2026年5月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于聘任康艳红女士为公司财务负责人的议案》。

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议认真审查了康艳红女士的任职资质、专业经验和个人简历等资料，未发现康艳红女士存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况；康艳红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的任职资格。综上，我们同意聘任康艳红女士为公司财务负责人，并同意将议案提交公司董事会审议。

### 五、备查文件

- （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》
- （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》
- （三）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026年5月28日

## 附件:

### 1.康艳红女士简历

康艳红，女，汉族，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2009年7月至2012年5月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部出纳、责任会计；2012年6月至2013年04月，任茂名长晟油脂工业有限公司财务总监助理；2013年5月至2019年12月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务专员、财务主管、财务业务经理、财务部部长助理、财务部副部长；2019年12月至2023年2月，任广西玉柴精工科技有限公司（原玉林市成鑫机械有限责任公司）财务负责人；2023年2月至2025年2月，任广西玉柴精工科技有限公司（原玉林市成鑫机械有限责任公司）运营总监兼财务负责人；2025年2月至2026年5月，任广西玉柴精工科技有限公司运营总监兼财务负责人、管理部（党群部）经理。