

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2025-009

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权同意聘任王茂盛先生为公司副总经理，同意聘任翟志慧先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

截至本公告日，王茂盛先生、翟志慧先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王茂盛先生、翟志慧先生简历详见附件。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 27 日

附件：

王茂盛先生简历

王茂盛，男，汉族，1974年3月出生，中国国籍，大学本科学历，法学学士，资深教师，曾获市教坛新星、省考试院命题组成员、省级课题研究项目主要参与人、广州市优秀教师、广外教育集团优秀管理干部等荣誉。2003年至2021年在广州市广外附设外语学校任教，历任高中历史教师、高中班主任、历史学科教研组长、校本课程开发组成员、广东省考试院命题组成员；2020年至2023年1月担任广外附设清远外国语学校副校长（创校校长之一），主持学校教育教学工作；2023年至2025年1月任广外附设梅州外国语学校高中部校长（高中部创校校长），主管高中部全面工作。现任公司副总经理。

翟志慧先生简历

翟志慧，男，汉族，1985年9月出生，中国国籍，经济学本科毕业，保荐代表人、注册会计师、注册税务师。2008年4月至2011年8月在英利绿色能源控股有限公司担任会计部财务主管；2012年1月至2015年7月在大信会计师事务所担任审计一部高级项目经理；2015年8月至2022年3月担任东兴证券投资银行总部副总裁、质量控制部副总裁，2022年3月至2024年11月在西部证券担任投资银行华南总部副总裁。现任公司总会计师。