

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理、财务总监辞职情况

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监文真先生的书面辞职报告。文真先生因个人原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。文真先生辞职后将不再担任公司任何职务。

文真先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止，截至本公告披露日，文真先生未直接或间接持有公司股份。文真先生离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。

二、财务总监聘任情况

公司2023年9月15日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹美凤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

邹美凤女士简历如下：

邹美凤，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾担任广东好帮手电子科技有限公司预算主管、深圳景同信息科技有限公司FICO咨询顾问、广州初哥信息科技有限公司财务咨询项目经理；自2017年5月起至今，先后担任子公司昇辉控股有限公司财务中心资金经理、公司证券事务代表、昇辉控股有限公司财务总监。

截至目前，邹美凤女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在

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调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年9月15日