

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-052

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司经营需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务，目前仍在公司担任其他职务，其财务负责人职务原定任期至第四届董事会届满之日（2024年5月12日）止。截至本公告日，侯沛先生及其配偶和直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。公司及董事会对侯沛先生在担任财务负责人期间的工作表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，决定聘任曹桂云女士（简历详见附件）为公司财务负责人，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止。

曹桂云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件：曹桂云女士简历

曹桂云女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任镇江奇美化工有限公司财会课课长、阿贝尔化学（江苏）有限公司财务总监、江苏正丹化学工业股份有限公司审计部部长、句容宁武新材料股份有限公司财务总监、江苏海飞生物科技有限公司财务总监，2023 年 7 月加入正丹股份，2023 年 10 月起任公司财务负责人。

截至本公告披露日，曹桂云女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。