

邦彦技术股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监韩萍女士提交的书面辞职报告。韩萍女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后，仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，韩萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，韩萍女士间接持有公司股份 64,453 股。韩萍女士辞职后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。韩萍女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对韩萍女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理祝国胜先生提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任邹家瑞先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第三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明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《邦彦技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件：《邹家瑞个人简历》

邹家瑞，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2000年4月任广东爱多电器有限公司会计；2000年5月至2005年10月任国诺实业（深圳）有限公司财务总监；2005年11月至2009年3月任深圳瑞斯康达科技发展有限公司财务经理；2009年4月至今，历任邦彦技术股份有限公司财务总监、商务部总监、内审监察部总监、董事会办公室主任、董事会秘书。

邹家瑞先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹家瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。