

科德数控股份有限公司

关于变更公司财务总监、董事会秘书的公告

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。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监、董事会秘书王岩先生的书面辞职报告，王岩先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王岩先生在任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王岩先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年11月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，同意聘任殷云忠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二届董事会任期届满之日止。

朱莉华女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识及能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。朱莉华女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书、财务总监发表了明确的独立意见，认为：朱莉华女士具备履行董事会秘书职责的专业知识和能力，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。公司对朱莉华女士的提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

殷云忠女士的专业能力和任职条件符合财务总监的职位要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，公司对殷云忠女士的提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任殷云忠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二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2021年11月6日

附件：相关人员简历

朱莉华，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学工商管理专业，硕士学历。2005年8月至2017年3月，任中国银行大连分行东港支行部门主任；2017年3月至2019年12月，任大连光洋科技集团有限公司总经理助理；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事、董事长助理。

朱莉华女士未直接持有公司股份，通过中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份16.35万股。朱莉华女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，不存在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的情形，不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。

殷云忠，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院统计专业，具备中国注册会计师、中国注册税务师执业资格。1989年至1996年，就职于中国东北光华投资开发有限公司；1996年至2007年，就职于大连富华房地产有限公司；2007年至2013年，就职于大连美明外延片科技有限公司；2013年至2019年，就职于大连光洋科技集团有限公司；2020年1月至2021年7月，就职于科德数控股份有限公司任财务部副部长；2021年8月至今，就职于科德数控股份有限公司任财务部部长。

殷云忠女士未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，不存在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的情形，不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。