

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于变更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法律责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况说明

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员暨财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞呈，蒋瑞翔先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的相关规定，蒋瑞翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋瑞翔先生辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生影响。

截至本公告披露日，蒋瑞翔先生持有公司股份30,000股，其承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

蒋瑞翔先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行、重大资产重组、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用。公司及董事会对蒋瑞翔先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况说明

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

变更高级管理人员的议案》。经公司董事长陈文源先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任程忠先生为公司副总经理、财务总监，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。程忠先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件：程忠先生简历

程忠，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，加拿大注册会计师。程忠先生主要工作经历情况如下：

1990年7月至1992年11月任苏州第二制药厂职员；

1992年11月至1999年1月历任苏州胶囊有限公司财务分析、财务经理；

1999年2月至2003年4月任胶囊日本公司财务经理；

2003年5月至2006年1月任胶囊美国公司高级财务经理；

2006年2月至2021年9月历任苏州胶囊有限公司财务及供应链总监、胶囊亚太区财务及供应链总监、商业负责人、总经理；

2021年9月加入苏州华兴源创科技股份有限公司，2021年12月任苏州华兴源创科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截止本公告披露日，程忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。