

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-012

## 北京同有飞骥科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监方一夫先生的书面辞职报告，方一夫先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，仍将继续担任公司董事、董事会秘书职务。方一夫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

方一夫先生财务总监职务的原定任期为2020年1月10日至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，方一夫先生持有公司股份350,000股，为公司股权激励授予的限制性股票，占公司总股本的0.07%。由于方一夫先生辞任财务总监职务后仍担任董事、董事会秘书职务，因此其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳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》等法律、法规及其承诺进行管理。公司及董事会对方一夫先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年2月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，由公司董事长兼总经理周泽湘先生的提名，经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨晓冉女士（简历见附件）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任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月24日

附件：杨晓冉女士简历

杨晓冉女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师。1998年7月至2011年5月就职于方正科技集团股份有限公司，历任财务经理、部长、财务管理总监、财务部副总经理等职务；2011年6月至2017年3月就职于方正国际软件有限公司，任财务部总经理、财务总监；2017年4月至2021年1月就职于北大医疗信息技术有限公司，任公司副总裁。

截至本公告披露日，杨晓冉女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。