

山东双一科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到财务总监冯好真女士提交的书面辞职申请。冯好真女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效；冯好真女士辞去财务总监职务后将不再在公司担任任何职务。

冯好真女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对冯好真女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，冯好真女士持有公司股份 642,099 股，其辞去财务总监职务后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 08 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任韩庆广先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。韩庆广先生简历详见附件。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 26 日

附件：

韩庆广先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA。2002年至2019年8月历任山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监。2019年8月至2022年1月，历任力诺集团股份有限公司财务总监、山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副总裁、山东永昌物流集团有限公司财务总监。2022年2月至今任职于公司财务部。

韩庆广先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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。不属于失信被执行人。