

凯盛科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监辞职情况

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 4 日收到公司财务总监章贯先生提交的书面辞职报告，章贯先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。章贯先生辞去公司财务总监职务后不再在公司任职。根据《公司章程》规定，章贯先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，章贯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对章贯先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司第八届董事会第十四次会议审议，通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》，公司董事会决定由公司总经理孙蕾女士（简历附后）兼任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

附：孙蕾女士简历

孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。现任本公司董事兼总经理。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日