

科华控股股份有限公司 关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人王志荣先生的书面辞职报告，王志荣先生因个人原因辞去公司财务负责人的职务，辞职后王志荣先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王志荣先生未持有本公司股票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王志荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王志荣先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对王志荣先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务工作的正常开展，公司于2022年11月11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长陈洪民先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱海东先生（简历后附）为公司财务负责人，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，朱海东先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件：公司财务负责人简历

朱海东先生，中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，法国国立路桥大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，拥有20年以上汽车行业从业经验及世界跨国公司和世界500强企业中国区、亚太区的财务负责人经历。主要工作经历：2003年1月至2006年3月，任环能动力设备(上海)贸易有限公司财务总监；2006年3月至2015年12月，任鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司财务副总裁；2016年1月至2022年7月，任李尔(中国)投资有限公司财务副总裁。