

苏州朗威电子机械股份有限公司 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。

一、财务总监辞职情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监倪同兵先生的书面辞职报告。倪同兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。倪同兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。

倪同兵先生原定任期为2021年10月至公司第三届董事会届满之日止，截至本公告披露日，倪同兵先生未直接或间接持有公司股份。

倪同兵先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对倪同兵先生任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2023年10月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任陆文芳女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陆文芳女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件：

陆文芳女士简历

陆文芳，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于西南财经大学会计学专业。1998年7月至2007年6月在苏州市东吴染料有限公司任成本会计。2007年7月至2008年2月在苏州洛普喷涂自动化有限公司任财务主管。2008年8月至2010年9月在苏鑫集团有限公司任财务主管。2010年10月至2013年3月在江苏银奕达铝业有限公司任财务经理。2013年4月至2014年6月苏州朗威通讯有限公司任财务主管；2014年7月至2015年5月在苏州兰贝信息科技有限公司任财务主管，2015年6月至2018年2月在苏州费曼电缆有限公司任财务主管。2018年3月至今在苏州朗威电子机械有限公司任财务经理。

截至本公告披露日，陆文芳女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。