

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-076

万通智控科技股份有限公司

关于聘任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。

万通智控科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年5月20日审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司董事长兼总经理张健儿先生提名，经董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任侯哲萍女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，侯哲萍女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、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。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：侯哲萍女士简历

侯哲萍女士，汉族，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国雷丁大学，ICMA学院，金融管理硕士学位，中国注册会计师。2013年7月至2022年12月31日就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所。2013年7月至2015年12月31日担任审计员，2016年1月至2018年12月担任项目主管。2019年1月至2020年12月担任项目经理。2021年1月至2022年12月担任高级经理。同时，2022年1月至2022年12月兼任立信序伦科技股份有限公司财务信息化业务商务总监。2023年1月加入万通智控科技股份有限公司。

截至本公告披露日，侯哲萍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，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。