

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-153

广东泉为科技股份有限公司 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。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘请徐珍英女士(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公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同意的独立意见。

徐珍英女士具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年12月18日

附件：

简 历

徐珍英，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996年8月至2023年10月，历任武钢通信公司及子公司业务、财务人员；苏州阿特斯集团公司财务经理；中利集团苏州腾晖光伏技术有限公司财务经理、财务总监；江苏中利集团股份有限公司财务总监；2023年12月至今，任广东泉为科技股份有限公司财务总监。

截至目前，徐珍英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。