

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-090

## 广州高澜节能技术股份有限公司 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。

### 一、关于财务总监辞职的情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄光明先生递交的书面辞职报告，黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，黄光明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至第四届董事会届满时为止。

截至本公告披露日，黄光明先生未持有公司股票，本次财务总监的变更不会对公司的日常经营管理产生影响。黄光明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对黄光明先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任财务总监的情况

公司于2023年12月22日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

关胜利先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2.第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年12月23日

## 附件：关胜利先生简历

关胜利，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的 0.55%，与持有公司 5%以上股份的股东、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《公司法》第一百四十六条、《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 条规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。