

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-046

## 上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

### 特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年12月26日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任公司副总经理陈蔚女士兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，陈蔚女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2023年12月28日

**陈蔚女士简历：**

陈蔚，女，1975年出生，本科学历，注册会计师，民建会员。本公司副总经理。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA 财务经理、中国泰凌医药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问（代理）有限公司财务总监、上海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨江投资开发有限公司财务总监。