

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2024-002

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任宗娟女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

一、原财务总监离任情况

因工作安排需要，张叶飞先生已辞任公司财务总监职务，张叶飞先生将继续担任公司董事会秘书、董事职务。

截至本公告披露日，张叶飞先生通过持有无锡东明天昱投资合伙企业148万元出资额，间接持有公司37万股股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。张叶飞先生原定财务总监任期至2026年12月15日届满，但张叶飞先生作为公司的董事会秘书以及董事，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件关于股份减持的规定及要求。

公司及董事会对张叶飞在担任公司财务总监期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，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》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定聘任宗娟女士担任财务总监，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。（宗娟女士的简历详见附件）

宗娟具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，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》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。宗娟女士任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年1月22日

相关人员简历：

宗娟：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。宗娟女士历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计师、项目经理；上海国富光启云计算科技股份有限公司任高级财务经理。2020年12月入职本公司，担任公司财务副总监。

截至目前，宗娟女士未持有公司股份。宗娟女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。