

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024-037

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 关于公司财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需求，进行相关岗位调整。汪勤胜先生辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司任职。

公司于2024年5月14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任文真先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。文真先生简历详见附件。

董事会提名委员会经资格审查认为：文真先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：

### 文真先生简历

文真，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），历任广船国际有限公司企业管理部部长助理、财务中心主任助理、财务中心财务部部长，南方环境有限公司财务总监，昇辉智能科技有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，文真先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。