

昆船智能技术股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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、关于公司财务负责人辞职的情况

昆船智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负责人张继武先生提交的书面辞职报告，张继武先生因工作调整申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关规定，张继武先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

张继武先生担任公司财务负责人的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。截至本公告披露日，张继武先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张继武先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对他做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任财务负责人的情况

公司于 2024年5月20日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任马莉女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。

马莉女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章程》及相关法律法规的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年5月20日

附件：

1、马莉女士，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2002年7月至2016年7月，任云南昆船电子设备有限公司财务部科员；2016年8月至2019年3月，任云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2019年3月至2019年9月，任云南昆船电子设备有限公司党政办公室副主任；2019年10月至2020年5月，任昆明昆船物流信息产业有限公司财务部副主任；2020年6月至今，任昆船智能技术股份有限公司财务部主任。

截至本公告披露日，马莉女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。