

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-030

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告

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个别及连带责任。

一、财务总监辞任情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监黄星鹏先生的辞职函。黄星鹏先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。黄星鹏先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄星鹏先生直接持有公司股份 266,204 股。其中因股权激励获授但尚未解锁的限制性股票 150,000 股，不再解除限售，由公司按照限制性股票激励计划的规定回购注销，黄星鹏先生持有的其他 116,204 股流通股，在辞去财务总监职务后将继续严格履行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关规定。

黄星鹏先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由公司总经理吴仁波先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任斯丽丽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会发表如下审查意见：候选人斯丽丽女士的教育

背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关工作，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意提名斯丽丽女士为公司财务总监候选人。

公司第五届董事会审计委员会发表如下审核意见：候选人斯丽丽女士符合担任财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力，未发现《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意将斯丽丽女士作为公司财务总监候选人提交董事会审议。

截至本公告日，斯丽丽女士直接持有公司股份 40,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、内审部负责人变更情况

因公司原内审部负责人斯丽丽女士职务变动，辞去公司内审部负责人职务，为保证公司内部审计工作正常开展，公司董事会审计委员会提名叶灵女士为内审部负责人候选人，认为叶灵女士符合担任内审部负责人的任职条件，具备履行内审部负责人职责的能力。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意聘任叶灵女士担任公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

叶灵女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：上述人员简历：

斯丽丽女士： 1972年生，中国国籍，本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005年2月至2020年3月历任公司会计、财务经理职务，2020年4月至今任公司内审部负责人。

叶灵女士： 1989年生，中国国籍，本科学历。2012年9月至2020年5月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2020年10月至今任杭州永创智能设备股份有限公司内审主管。