

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2022-030

## 智洋创新科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监黄兰英女士申请辞去财务总监职务的通知，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，黄兰英女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄兰英女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任刘俊鹏女士（简历附后）为公司财务总监，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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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罚，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2022年5月21日

## 简历:

刘俊鹏，女，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业。2003年9月至2005年12月任博山新型减速电机厂会计，2006年12月至2008年11月就职于淄博艾克维昂水处理设备有限公司从事财务工作，2009年7月至2012年4月就职于济南美固电器有限公司从事会计工作，自2012年6月至2022年2月，先后担任智洋创新财务部副经理、财务部经理、审计部经理、证券事务代表职位，2022年3月至2022年4月就职于山东通广电子有限公司，2022年5月，就职于智洋创新财务部。