

证券代码：301101

证券简称：明月镜片

公告编号：2022-037

明月镜片股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

明月镜片股份有限公司（下称“公司”）于2022年6月20日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟聘任财务总监的议案》。公司财务总监曾哲先生因个人原因拟于2022年7月1日向公司董事会提交辞职报告，曾哲先生在辞去财务总监职务后仍在公司担任副总经理、董事及董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理谢公兴先生提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟聘任尉静妮女士为公司财务总监，任期自曾哲先生辞去财务总监职位生效之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

尉静妮女士的简历详见附件。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2022年6月22日

附件

尉静妮女士个人简历

尉静妮，女，1983年6月生，中国国籍，无境外居留权，应用会计学硕士，毕业于香港中文大学，英国特许公认会计师，澳洲注册会计师。

主要任职情况如下：2006年至2012年，安永华明会计师事务所审计经理；2013年至2017年，聚信国际租赁有限公司财务部高级经理；2017年至2021年，国药控股（中国）融资租赁有限公司资金部副部长；2021年至今，明月镜片股份有限公司财务中心执行总监。

截至本公告披露日，尉静妮女士未持有公司股份；其与持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，亦不存在《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、3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。