

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2022-010

华海清科股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书兼财务总监崔兰伟女士提交的不再担任公司财务总监的辞职报告，崔兰伟女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，仍将继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，崔兰伟女士不再担任公司财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对崔兰伟女士任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司于2022年7月8日召开的第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王怀需先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了如下同意的独立意见：

经审查财务总监候选人王怀需先生的工作履历，结合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，我们认为其具备出任公司财务总监的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程

序合法有效。我们同意公司董事会聘任王怀需先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 9 日

附件：王怀需先生简历

王怀需，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院会计专业，硕士研究生，正高级会计师、英国国际会计师 FAIA。1996 年 8 月至 2013 年 10 月历任国营第七〇〇厂会计部负责人、北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司财务总监、微电子分公司财务总监、国际并购项目财务负责人、格林斯乐（匈牙利）设备制造有限公司（Greensolar KFT.）副总经理兼首席财务官；2013 年 11 月至 2021 年 11 月历任北京七星华电科技集团有限责任公司计划财务部部长，兼任北京七星华创电子股份有限公司监事、北京第七九七音响股份有限公司董事、北京第七九七音响股份有限公司/北京七星飞行有限责任公司/北京 798 文化创意投资股份有限公司监事会主席；2021 年 11 月至 2022 年 2 月兼任北京七星华电科技集团有限责任公司党委办公室/董事会办公室/总经理办公室主任；2022 年 3 月至 2022 年 5 月任北京亦盛精密半导体有限公司高级财务顾问；2022 年 6 月至今任公司总经理助理、财务副总监。

截至目前，王怀需先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。