江苏传艺科技股份有限公司 关于变更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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)董事会于近日收到公司董事、财务总监何琴女士提交的书面辞职申请，何琴女士因工作调整原因，辞去所担任的公司财务总监（财务负责人）职务，继续担任公司董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何琴女士的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会对何琴女士任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，何琴女士持有公司股份 4800 股，占公司总股本的 0.0017%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何琴女士辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律法规对股份转让的规定。

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任杨锦刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

附件：财务总监简历

杨锦刚先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。2011年8月至2019年11月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2019年12月至2022年8月，在容诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计高级经理；2022年9月起，在江苏传艺科技股份有限公司工作，担任财务副总。

截至本公告披露日，杨锦刚先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。杨锦刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，杨锦刚先生不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。