

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-035

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监任云亚女士的辞职申请。任云亚女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后将在公司其他岗位上继续任职。根据相关规定，任云亚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任云亚女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（2026年3月29日）。截至本公告披露之日，任云亚女士直接持有公司股票116,796股，占公司总股本的0.0460%。任云亚女士辞去公司财务总监职位后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

任云亚女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向任云亚女士在担任公司财务总监期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

经公司总经理王东先生提名推荐及董事会提名委员会资格审核，公司于2023年5月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王凯先生（个人简历见附件）为公司财务总监。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，王凯先生即日起担任公司财务总监职务，任期至第五届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：

### 王凯先生简历

王凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，本科学历，中级会计师职称。2008年7月至2010年5月，任上海傲东防伪包装材料有限公司财务主管；2010年6月至2018年5月，历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏事业部总监助理兼财务经理、上海航天电源技术有限责任公司财务总监；2018年5月至2018年12月，任江苏贝肯盛创新能源科技有限公司财务总监；2019年1月至2023年4月，任中联重科股份有限公司上海事业部财务负责人。2023年4月加入苏州工业园区和顺电气股份有限公司。

截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、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；王凯先生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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。