

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-024

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘请财务总监的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监谢德友先生的书面辞职报告。谢德友先生因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务。谢德友先生原定任期至 2025 年 9 月 15 日，辞职后谢德友先生在公司及子公司不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，谢德友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢德友先生辞去公司财务总监职务，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，谢德友先生未持有公司股份。

经总经理王兴平先生提名，公司于 2023 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请财务总监的议案》，本届董事会一致同意聘请干龙琴女士（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

干龙琴女士的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任财务总监职责的要求，符合财务总监的任职条件。截至本公告披露日，干龙琴女士未持有公司股份。干龙琴女士是干德义先生的侄女，与干德义先生存在亲属关系。除此之外，干龙琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系或亲属关系。干龙琴女士不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《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》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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公司董事会对谢德友先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日

附件：

干龙琴女士简历

干龙琴，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至今就职于深圳市智莱科技股份有限公司财务部，现担任财务经理、董事。