

## 通达创智（厦门）股份有限公司

### 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监曾祖雷先生的书面辞职报告，因工作调整，曾祖雷先生申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规的规定，曾祖雷先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。曾祖雷先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。曾祖雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾祖雷先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，曾祖雷先生直接持有公司股票 840,000 股，持股比例 0.75%。曾祖雷先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规的规定，并遵守其作出的承诺。

经公司总经理尤军峰先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案，同意聘任张芸彬先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

## 附件：财务总监简历

(1) 张芸彬先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师。历任深圳市夏新信息技术有限公司财务经理，夏新电子股份有限公司风险管理部经理、资金管理部经理，路达（厦门）工业有限公司集团财务总监等职务。

截至本公告日，张芸彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。