

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-059

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

一、财务负责人辞职情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人韦柳女士的辞职报告。韦柳女士因个人原因，决定辞去公司财务负责人职务，辞职后，韦柳女士继续在公司担任财务顾问职务。韦柳女士财务负责人一职原定任期为2022年7月15日至2025年11月29日，根据《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》的相关规定，韦柳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对韦柳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，韦柳女士通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股份20.1437万股，并未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，韦柳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。韦柳女士将继续严格按照《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自律监管指引第10号——股份变动管理》《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》等法律法规的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺对持有公司的股份进行管理。

二、财务负责人聘任情况

为保证公司财务工作的正常开展，公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理提名，董事会审计委员会及提名委员会审核，公司董事会审阅周慧清女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为周慧清女士具有丰富的从业经验，其具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高

级管理人员的条件，同意聘任周慧清女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。周慧清女士简历详见附件。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：周慧清简历

周慧清，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2015年3月至2022年12月任顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，2023年1月至今任实朴检测技术（上海）股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，周慧清女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。