

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2024-014

## 浙江美力科技股份有限公司 关于聘任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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理章竹军先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，董事会同意聘任张栩先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张栩先生具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

## 附件：张栩先生简历

张栩，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任西藏精友科技股份有限公司、北京精友时代信息技术发展有限公司、北京精友世纪软件技术有限公司、数字博识(北京)信息技术有限公司财务总监等。于2023年8月进入公司，现任公司财务总监。

截至目前，张栩先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。