

证券代码：301502

证券简称：华阳智能

公告编号：2024-021

江苏华阳智能装备股份有限公司

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

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人张美兰女士递交的《关于辞任财务负责人的报告》，张美兰女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，张美兰女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。

二、公司财务负责人聘任情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄清先生简历详见附件。

经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，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，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》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件:

黄清先生简历

黄清，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，自2022年加入本公司，现任公司高级财务经理。2010年1月至2010年12月，任九州通医药集团股份有限公司管理会计；2011年1月至2011年7月，任江苏九州通医药有限公司财务会计；2011年7月至2014年10月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2014年11月至2022年3月，历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2022年4月至今，任公司高级财务经理。

截止目前，黄清先生未直接或间接持有公司股份。黄清先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。