

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2024-019

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于变更公司财务总监情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监鲁冬琴女士提交的书面辞职报告。由于工作需要，鲁冬琴女士申请辞去公司财务总监职务，鲁冬琴女士原定任期自2022年12月29日至第七届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告在递交公司董事会之日起生效。经第七届董事会第十次会议决议，董事会同意聘任鲁冬琴女士为总经济师职务。

截止本公告披露日，鲁冬琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司财务总监情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，2024年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、董事会秘书，简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述事项经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024年4月28日

附件：个人简历

柴华良先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、江苏省会计领军人才，已获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。曾任职于徐州博汇工程机械集团股份有限公司、淮海控股集团有限公司、长城汽车蜂巢动力（江苏）有限公司、宁波震裕科技股份有限公司、晨巽（上海）实业有限公司，2023年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截止披露日，柴华良先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾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；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；未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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。