

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-045

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 聘请财务负责人、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。

#### 一、王志斌先生辞任的情况

公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。

王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。

王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对王志斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司于 2024 年 7 月 3 日

召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请徐建明为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任徐建明先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

徐建明先生已经参加 2022 年第一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并取得了《董事会秘书任职培训证明》，经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

### **三、聘任财务负责人的情况**

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请叶云青为公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任叶云青先生为财务负责人（简历详见附件），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月五日

附件：

### 董事会秘书候选人徐建明先生简历

徐建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，本科学历，1997年5月至2022年9月历任奉化华源步云西裤有限公司、美特斯邦威有限公司、奥康集团有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、浙江中孚工业技术股份有限公司会计、财务经理、财务总监职务，2022年9月加入公司董事会办公室工作，现担任公司战略投资总监、证券事务代表。

截至本公告披露日，徐建明先生未持有公司股份，徐建明先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 财务负责人候选人叶云青先生简历

叶云青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，毕业于浙江会计学校，持有中级会计职称资格，并取得中国注册会计师（CPA）资格。1993年8月至2000年12月，担任浙江省开化造纸厂会计、财务科长；2001年1月至2006年10月，担任温州市松台电表仪器厂财务经理；2006年11月至2015年03月，担任浙江奥康鞋业股份有限公司财务经理；2015年04月至2020年12月，担任温州印象风鞋业有限公司副总经理兼财务总监；2021年01月至今，担任浙江禾川科技股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露日，叶云青先生未持有公司股份，叶云青先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。