

山东金晶科技股份有限公司

关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监退休离任情况

1、公司董事会于 2024 年 8 月 17 日收到财务总监栾尚运先生递交的退休离任报告。栾尚运先生因达到法定退休年龄，申请退休离任辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，栾尚运先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。退休离任后，栾尚运先生不再担任公司任何职务。

2、截至本公告披露日，栾尚运先生持有公司股份 10800 股，其持有公司股份将严格遵守《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的规定。

公司及公司董事会对栾尚运先生在任职期间为公司所做的工作表示由衷的感谢！

二、公司财务总监聘任情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场+视频方式召开第八届董事会第二十次会议，会议以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，为确保公司业务的顺利开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司八届二十次董事会聘任张钰女士担任公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

截至本公告披露日，张钰女士未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

个人简历：张钰，女，汉族，1981年出生，中共党员，本科学历，中级审计师。2005年加入公司，历任仓储部经理、财务分部副经理、财务会计核算部经理，负责财务会计管理等工作。