

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2024-057

湖南中科电气股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监退休离任及 聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监张作良先生递交的书面辞职报告。张作良先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张作良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张作良先生作为公司副总经理、财务总监的原定任期为2023年7月17日至2026年7月16日。截至本公告披露日，张作良先生持有公司股份392,068股，占公司总股本的0.0572%。张作良先生辞职后将继续遵守《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

张作良先生在任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张作良先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审查及审计委员会审议通过，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任马崴先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附马崴先生个人简历：

马崴 男，汉族，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。2000年1月至2000年7月任北京中瑞华会计师事务所实习审计助理；2000年7月至2001年4月，任中国人民解放军第6410工厂会计；2001年5月至2002年12月，任联能科技（深圳）有限公司成本会计；2002年12月至2006年4月，先后任深圳市邦凯新能源股份有限公司成本会计、财务主管；2006年5月至2010年10月，先后任深圳市汇业电子有限公司财务部长、市场部经理；2010年11月至2023年8月，先后任深圳市优特利能源股份有限公司财务经理、财务总监、董事；2023年8月至2023年10月任广东南铝建筑模架科技有限公司副总经理，2023年12月起任湖南中科星城石墨有限公司财务负责人。

马崴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。