

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2024-049

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于财务总监退休离任并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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、财务总监退休离任的具体情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监张建明先生的退休离任报告，因达到法定退休年龄，张建明先生提出辞去公司财务总监的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张建明先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。张建明先生辞去前述职务后拟在公司控股子公司担任负责人，并继续担任公司第三届董事会董事。

张建明先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监的具体情况

为进一步优化公司治理机制，确保财务管理工作的顺利开展，提升公司财务管理水平，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，公司于2024年10月10日召开了第三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》，同意聘任翁长青先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。翁长青先生具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2024年10月11日

附件：财务总监简历

翁长青先生：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，税务师。2000年8月至2004年10月，担任中海集团物流有限公司子公司财务经理；2004年11月至2008年9月，担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2008年10月至2016年8月，担任苏州锦富技术股份有限公司财务总监；2016年8月至2017年10月，担任江苏新世纪江南环保股份有限公司财务总监；2017年10月至2024年3月，担任龙腾照明集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2024年6月加入江苏迈信林航空科技股份有限公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，翁长青先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。