

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-046

## 杭州格林达电子材料股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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个别及连带责任。

#### 一、财务总监辞职情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监蒋哲男女士递交的辞职报告。蒋哲男女士因工作调整的原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的相关规定，蒋哲男女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋哲男女士辞去财务总监职务后仍在公司担任董事职务。

蒋哲男女士在担任本公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蒋哲男女士为公司的发展所作的贡献表示衷心感谢。

#### 二、财务总监聘任情况

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过，董事会同意聘任何婷茹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

何婷茹女士具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，何婷茹女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

## 附件：何婷茹女士简历

何婷茹女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学财务管理本科，同济大学工商管理硕士，会计师。2012年起，先后任天健会计师事务所高级审计员，西子电梯集团有限公司会计主管，杭州银行股份有限公司产品经理。2023年4月至今，任格林达财务经理。