

拓尔思信息技术股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于财务总监辞职的情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监崔哲敏女士的书面辞职报告，崔哲敏女士因工作需要申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等相关规定，崔哲敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

崔哲敏女士财务总监职务的原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，崔哲敏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。崔哲敏女士在辞去公司财务总监职务后，其将继续严格遵守《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》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规及相关承诺。

崔哲敏女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

二、关于财务总监聘任的情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会第十四次会议，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，公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任林义女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《拓尔思信息技术股份有限公司提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

附件：

林义女士简历

林义女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于东北林业大学，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至1999年，在太阳岛制药厂任会计，2000年至2004年在黑龙江会计师事务所任项目经理，2005年至2007年在利安达会计师事务所任项目经理，2007年12月加入公司任会计主管，2011年6月至今任财务经理。2023年8月至今兼任北京金信网银金融信息服务有限公司监事。

截至本公告披露日，林义女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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（2023年12月修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。