

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-031

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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

一、副总裁、财务总监辞职情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监许冰芳女士的辞职报告，许冰芳女士因工作调整，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后不在公司或子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，许冰芳女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。

截止本公告披露日，许冰芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许冰芳女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在推进公司改革、转型发展、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对许冰芳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据公司发展需要，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司于 2025年5月26日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任余玲女士（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本届董事会换届之日止。

三、备查文件

- 1、辞职报告
- 2、第九届董事会二十六次会议决议
- 3、董事会提名委员会2025年第二次会议决议
- 4、董事会审计委员会2025年第五次会议决议

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年5月26日

附件：

余玲，女，1967年8月出生，中共党员，本科学历，会计师，高级国际财务管理师。2016年2月至2021年3月任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监；2019年4月至2021年3月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、财务总监；2021年3月至2022年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、副总裁；2022年12月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司企管中心副总监。2025年1月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、企管中心副总监。

截止本公告披露日，余玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、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禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。