

中简科技股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的
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、高级管理人员岗位变动情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监顾年华女士因工作岗位变动，不再担任公司财务总监及副总经理职务。

顾年华女士原定任职期间为2023年1月30日至2025年12月5日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，顾年华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司决定，顾年华女士将转任董事长顾问。

本次高级管理人员岗位调整不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司已按照相关规定做好工作交接安排。截至本公告披露日，顾年华女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司董事会谨向顾年华女士在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的议案》，经公司总经理杨永岗先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任田永梅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本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，田永梅女士未持有公司股票，其与公司主要股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

田永梅女士的个人简历详见附件。

三、备查文件

1. 顾年华女士辞职报告；
2. 第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附：田永梅女士个人简历

田永梅，女，1980 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学专科学历。2004 年 8 月至 2008 年 10 月任深圳大王山莱合精密厂会计，2009 年 5 月至 2014 年 11 月，历任常州圣美包装制品有限公司会计、生产经理。

2015 年 2 月，田永梅女士入职中简科技，历任成本会计、总账会计、财务经理等职务，全程参与协助完成公司首发上市、再融资期间的具体财务工作，熟悉公司的财务状况及历史进程。田永梅持有中级会计师资格证书，熟悉制造业企业运行特点、会计准则及相关要求，在财务信息化领域拥有相当经验，具备较强的财务分析及管理能力。