

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-050

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于财务总监辞职暨

董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨富荣先生提交的《辞职报告》，杨富荣先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨富荣先生的辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。

截至本公告日，杨富荣先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。杨富荣先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对杨富荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事长李春荣先生提名，公司于2025年6月26日召开第七届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于董事、副总经理、董事会秘书兼任财务总监的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。由孙军先生（简历详见附件）兼任财务总监职责。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：兼任财务总监人员简历

孙军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任张家港金陵体育器材有限公司技术部部长，公司供应部部长、研究所所长、行政总监、职工监事、研发中心副主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，孙军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，孙军先生直接持有公司 157,825 股股份，亦不是失信被执行人。