

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-034

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。为保证公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总裁李诗华先生提名，由董事会提名委员会进行资格审查以及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任徐斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其简历详见附件《徐斌先生简历》。自董事会审议通过聘任徐斌先生为公司财务负责人之日起，公司董事长兼总裁李诗华先生不再代行财务负责人职责。

徐斌先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不得担任上市公司财务负责人的情形。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日

附件：徐斌先生简历

徐斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月生，2012年毕业于安徽财经大学，本科学历，注册会计师。2012年7月至2015年9月，曾任天职国际会计师事务所审计员、项目经理。2015年9月至2025年4月，任容诚会计师事务所项目经理、项目总监、授薪合伙人，2025年5月任上海真兰仪表科技股份有限公司总裁助理；2025年7月起，任公司财务负责人。

截至本公告日，徐斌先生未持有公司股份；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、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。