

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2025-029

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于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。

为保证华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理何攀先生提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，公司于2025年7月10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周舒扬女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2025年7月10日

附件：周舒扬女士简历：

周舒扬：毕业于英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院国际会计与财务管理专业，硕士学历。2017年4月至今供职于公司，现统筹负责公司财务工作，同时担任桂林未来鹏创软件有限公司财务负责人、华安鑫创（北京）汽车电子有限公司财务负责人、北京华保鑫城汽车技术有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，周舒扬女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系；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；未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；任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。