

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-054

## 浙江天成自控股份有限公司 关于财务总监辞职暨总经理 代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、关于财务总监辞职的情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监徐华月女士的书面报告，因个人原因，徐华月女士辞去公司财务总监职务。辞职后，徐华月女士不再担任公司任何职务。徐华月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

| 姓名  | 离任职务 | 离任时间               | 原定任期到期日            | 离任原因 | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|-----|------|--------------------|--------------------|------|----------------------------|------------------------|
| 徐华月 | 财务总监 | 2025 年 8<br>月 11 日 | 2026 年 6<br>月 12 日 | 个人原因 | 否                          | 不适用                    |

公司及公司董事会对徐华月女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于公司总经理代行财务总监职责的情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于2025年8月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，同意暂由董事、总经理陈昀先生代行财务总监职责。公司将按相关规定尽快完成财务总监聘任工作。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日