

证券代码：688287

证券简称：\*ST 观典

公告编号：2025-043

## 观典防务技术股份有限公司

### 关于公司财务负责人变更的公告

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。

#### 重要内容提示：

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月27日收到财务负责人王彦女士的书面辞职报告，王彦女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后王彦女士仍在公司任职。

#### 一、财务负责人离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王彦	财务负责人	2025年8月27日	2026年9月6日	个人原因	是	公司员工	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王彦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王彦女士将按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，王彦女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### 二、财务负责人聘任情况

经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议和第四届董事会审计委

员会第十二次会议资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李超女士担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

## 附件：李超女士简历

李超女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，硕士学历，注册会计师（CPA）、国际会计师（ACCA UK）、会计师。2005 年 3 月至 2025 年 8 月，先后任天健正信会计师事务所审计助理、业务经理助理；立信会计师事务所业务经理、项目负责人；大华会计师事务所项目负责人；德欣永信财务咨询财务经理。2024 年 11 月入职观典防务技术股份有限公司任财务报告经理。

截至目前，李超女士未持有公司股份；李超女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。