



中科院成都信息技术股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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，经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，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9月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张绍兵先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

附件：张绍兵先生简历

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月8日



附件：

张绍兵先生简介

张绍兵先生：男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。哈尔滨理工大学本科毕业，四川大学工商管理硕士学位，正研级高级工程师。历任四川中科院信息技术有限公司工业计算机应用事业部助理工程师；中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部行业客户经理兼技术人员，图像视觉事业部市场开拓组组长、经理助理、副经理；中科院成都信息技术股份有限公司图像视觉事业部副经理、党支部书记、总经理助理；深圳市中钜科信金融科技有限公司产品二部经理、总经理助理、市场部与防伪检测事业部负责人、市场部经理、副总经理、常务副总经理。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理，深圳中钜科信金融科技有限公司党支部书记、董事、总经理、法定代表人、成都/北京/西安/南昌分公司负责人。

张绍兵先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。张绍兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，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》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。