

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-013

金雷科技股份公司

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。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任周丽女士（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六届董事会届满之日止。

周丽女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。周丽女士简历详见附件。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026年2月9日

附件：周丽女士简历

周丽，女，1974年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业），2007年至2011年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至2025年10月任公司财务总监，2015年5月至今任公司董事，2015年10月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，周丽女士未直接持有公司股份，持有公司2025年员工持股计划104.35万份份额，对应股份数量9.05万股，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》等法律法规及《公司章程》中规定不得担任上市公司财务总监的情形，具备担任上市公司财务总监的任职资格。