

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-031

江苏富淼科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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：

● 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理（副总裁）、财务总监（首席财务官）兼董事会秘书邢燕女士的书面辞呈，申请辞去公司财务总监（首席财务官）即财务负责人的职务，辞任后仍继续担任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书职务。

● 公司于2026年3月31日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任财务总监的议案》。经公司董事长兼总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资质审查通过，董事会同意聘任鲁海蓉女士为公司财务总监即财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(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
邢燕	财务总监	2026年3月	2028年5月6日	工作调整	是	副总经理	否

		31日	日			(副总裁)、 董事会秘书	
--	--	-----	---	--	--	-----------------	--

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此次邢燕女士辞任公司财务总监职务不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

邢燕女士已根据公司离任管理制度做好了交接工作。邢燕女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邢燕女士担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，公司于2026年3月31日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任财务总监的议案》，同意聘任鲁海蓉女士（简历详见附件）为公司财务总监即财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鲁海蓉女士具备财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任鲁海蓉女士担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合鲁海蓉女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任鲁海蓉女士担任公司财务总监的事项。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：鲁海蓉个人简历

鲁海蓉个人简历：

鲁海蓉女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2015年6月至2019年2月，任德勤华永会计师事务所历任审计员、高级审计员；2019年3月至2021年3月任中骏集团控股有限公司财务经理；2021年4月至2023年12月任厦门大唐房地产集团有限公司财务经理；2024年4月至2025年3月任永卓控股有限公司会计主任师。2025年4月至今，任公司财务部部门总监（会计机构负责人）。

截至本公告披露日，鲁海蓉女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到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；未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；亦不存在重大失信等不良记录；其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。