

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、原财务总监的辞职情况

近日，因工作调整原因，荣波先生向山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）董事会提交了财务总监职务的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后荣波先生继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。

荣波先生已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其财务总监职务的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

荣波先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就荣波先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

#### 二、新任财务总监的聘任情况

公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据公司总经理荣波先生的提名，并经公司提名委员会和审计委员会全体成员同意，公司董事会同意聘任康志伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。康志伟先生的简历详见附件。

#### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

## 附件：康志伟先生简历

**康志伟先生：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任新北洋董事会秘书、财务总监。曾任国内营销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，荣鑫科技总经理办公室副主任、主任、信息披露负责人，新北洋董事会办公室主任助理、证券事务代表、副主任、主任兼总经理办公室主任。

康志伟先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司向中国证监会山东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，康志伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。