

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2026-024

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监张栩先生因个人原因，提请辞去财务总监职务，辞任后将不在公司担任职务。

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2026年5月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任苏婷婷女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

#### 一、财务总监离任情况

##### （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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张栩	财务总监	2026年5 月27日	2028年5 月5日	个人原因	否	否

##### （二）离任对公司的影响

张栩先生不存在未履行完毕的公开承诺，已做好交接工作，本次财务总监的辞任不会对公司正常的生产经营产生影响。张栩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张栩先生在担任公司高级管理人员期间做出的贡献表示衷心感谢！

张栩先生直接持有公司股份7,546股，辞任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及所作的相关承诺。

#### 二、财务总监聘任情况

公司董事会提名委员会对拟聘任财务总监苏婷婷女士（简历见附件）的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：本次提名已征得被提名人的同意，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。同意提名苏婷婷女士为公司财务总监。

公司审计委员会对苏婷婷女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况进行了审核，认为其具备丰富的财务会计知识，对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。同意聘任苏婷婷女士为公司财务总监。

公司于2026年5月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任苏婷婷女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

### **附件：新任财务总监简历**

苏婷婷，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年8月至2022年12月，就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，任高级审计经理；2023年1月至2026年3月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任业务合伙人；2026年4月至2026年5月，任公司审计经理。

截至本公告披露日，苏婷婷女士未持有公司股票，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。