

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2026-057

上海维宏电子科技有限公司

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。

上海维宏电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杜治付先生的书面辞职报告，因工作调整原因，杜治付先生辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜治付先生辞任公司财务总监后，继续担任财务经理一职，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，杜治付先生持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.009%。其辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。

根据公司经营需要，经公司总经理提名，公司第五届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，董事会同意聘任刘帅先生为公司财务总监（简历详见附件），该事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘帅先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，能够胜任公司财务总监岗位的职责要求，其任职资格及聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。

特此公告。

上海维宏电子科技有限公司董事会

2026年8月28日

附件（简历）

刘帅先生：男，1986 年出生，中国国籍，中共党员。2007 年毕业于山东大学，获得经济学学士学位；2012 年毕业于华东师范大学，获得工商管理硕士学位；持有 CMA 注册管理会计师证书。2007 年至 2009 年在华夏银行青岛分行担任银行会计；2012 年至 2014 年在特易购乐购(中国)投资有限公司担任财务分析经理；2015 年至 2016 年在欧尚（中国）投资有限公司担任财务规划与分析经理；2016 年至 2018 年在万科(上海)商用置业有限公司担任计划财务部助理经理，2018 年至 2021 年在上海钜派投资集团担任钜派资产副总裁；2022 年至 2026 年在上海柏全生物科技有限公司担任财务总监、公司运营高级总监；2026 年 7 月加入上海维宏电子科技股份有限公司。

截至本公告披露日，刘帅先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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，不属于失信被执行人，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。