

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-043

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于财务总监辞任及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。

一、财务总监辞任情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监戴慧月女士书面递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》。戴慧月女士由于工作调整申请辞去公司财务总监一职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定财务总监任期至公司第五届董事会届满之日止（2026年6月17日止）。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定，戴慧月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴慧月女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对戴慧月女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，经公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2025年6月16日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴光源先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，吴光源先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：吴光源先生简历

吴光源，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财政学院会计学专业，本科学历，群众，注册会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员；山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理；潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理；中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理；上海神开石油化工装备股份有限公司内审负责人；海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理；四川金顶（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。现任公司财审中心副总经理。

截至本公告披露日，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《浙江永贵电器股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。