

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-095

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。为确保财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任谢地女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

谢地女士已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司财务总监的情况。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：个人简历

谢地：女，1989年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海财经大学，中国注册会计师。2011年9月至2019年3月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理、审计经理。2019年3月至今，历任爱柯迪股份有限公司财经管理部经理、财经管理部副总监、代理财务总监。

谢地女士持有公司股份30,000股，与公司董事、监事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。