

世纪恒通科技股份有限公司
关于公司副总经理兼财务总监退休离任暨
聘任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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。具体情况如下：

一、原副总经理兼财务总监离任情况

公司董事会于近日收到副总经理兼财务总监雷福权先生递交的辞职报告，因已达到国家法定退休年龄，雷福权先生正式申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞去以上职务后雷福权先生将不在公司及子公司担任任何职务。雷福权先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，雷福权先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本报告披露日，雷福权先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷福权先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对雷福权先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总经理杨兴荣先生提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任吕海英女士（个人简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

附件：吕海英女士简历

吕海英女士：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师。2011年9月至2012年8月，任力帆实业（集团）股份有限公司北碚分公司核算会计；2012年9月至2015年6月，任力帆实业（集团）股份有限公司（现更名为重庆千里科技股份有限公司）集团合并报表岗主管；2015年6月至2023年6月，任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部总经理；2023年6月至2026年2月，任世纪恒通科技股份有限公司财务副总监；2026年3月起，任世纪恒通科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，吕海英女士未直接或间接持有公司股份。吕海英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。