

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-051

南京晶升装备股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

重要内容提示：

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务负责人、副总经理吴春生先生的辞任报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，吴春生先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后，吴春生先生仍继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。

公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任周文娟女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、财务负责人离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴春生	财务负责人	2026年8月27日	2026年11月14日	为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求	是	董事会秘书、副总经理	是

（二）离任对公司的影响

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，吴春生先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。吴春生先生已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去财务负责人职务后，仍担任公司董事会秘书、副总经理职务，其离任不会影响公司正常生产经营。吴春生先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

吴春生先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会向吴春生先生在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

二、财务负责人聘任情况

公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任周文娟女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

周文娟女士具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司于2026年8月21日召开了第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司本次聘任周文娟女士担任公司财务负责人的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合周文娟女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和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，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员同意公司此次聘任周文娟女士担任公司财务负责人。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

财务负责人简历

周文娟女士简历

周文娟，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年7月，就职LG电子（LGETR、LGEPN），曾担任企划室收益性担当、成本担当；2006年8月至2018年10月，就职于长安福特马自达汽车有限公司南京公司，后分立重组为长安马自达汽车有限公司，曾担任材料成本分析、成本核算主管、MFG财务分析主管、会计高级经理；2018年11月至2019年7月，就职于Future Mobility Corporation Ltd，曾担任财务控制高级经理，负责MFG财务、内控内审；2019年9月至2022年2月，就职于江苏康众汽配有限公司，曾担任高级财务经理，负责财务共享中心、内控、财务BP；2022年3月至今，就职于南京晶升装备股份有限公司，现任内控高级经理。

截至本公告披露日，周文娟女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未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券监督管理委员会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。