

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-079

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、财务总监离任情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨伟杰先生提交的辞职报告。根据《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，为规范履职任职安排，杨伟杰先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨伟杰先生仍担任公司董事、董事会秘书及副总经理职务。杨伟杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨伟杰先生通过持有公司股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）0.73%的财产份额间接持有公司股份。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺进行管理。杨伟杰先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

杨伟杰先生在任职财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨伟杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

## 二、财务总监聘任情况

为保障公司财务管理工作正常开展，经独立董事专门会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任朱慧敏女士（简历详见附件）担任公司财务总监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱慧敏女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会2026年第三次会议决议。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年10月27日

附件：

### 朱慧敏女士简历

朱慧敏女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士学位，高级会计师。自2012年12月加入公司，历任公司财务部会计、部长助理、副部长，现任公司财务部部长，全面负责公司财务管理工作，包括财务战略规划、制度建设、财务分析、风险控制及团队管理等；2025年9月至今担任公司第四届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，朱慧敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东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的纪律处分；未有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》和《公司章程》规定的任职条件。