

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2022-087

## 昇兴集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 24 日收到公司财务总监黄冀湘先生递交的书面辞职报告。黄冀湘先生因个人原因提出辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至公告日，黄冀湘先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 22,563 股，占公司股份总数的 0.0023%，公司将根据《公司第一期员工持股计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《2022 年半年度报告》等相关议案，并拟于 2022 年 8 月 26 日披露《2022 年半年度报告》，黄冀湘先生已就半年报相关文件签字确认，保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。黄冀湘先生已在其辞职报告中确认，截至辞职报告签署日，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事项需知会公司股东。黄冀湘先生将对所负责的工作进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在董事会最终确定财务总监人选并聘任前，由公司会计机构负责人（会计主管人员）林晓金女士代为行使财务总监职责。目前公司财务部门人员稳定，能够按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。黄冀湘先生的离职不会影响公司的财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作的正常开展。

黄冀湘先生在任期间，忠实、诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会谨对黄冀

湘先生为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022年8月25日