

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-080

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司

### 关于财务总监离任及聘任财务总监的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）原公司财务总监李斌先生因工作岗位调整，不再担任财务总监职务。李斌先生将继续担任公司董事、副总裁职务，负责公司智能制造业务的生产与销售。

公司于2023年9月6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任刘振新女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月六日

#### 附刘振新女士简历

**刘振新**，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权。本科学历，2005年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于华普天健高商会计师事务所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任成本会计、审计部经理、财务经理兼总裁助理。

截至本公告日，刘振新女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。