

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-044

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人的公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”或“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意分别聘任王晓凤女士担任公司副总经理、财务总监，王昆先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、公司聘任高级管理人员的情况

公司近日收到副总经理、财务总监段嘉刚先生的辞职申请，段嘉刚先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后将不在公司担任任何职务。辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，段嘉刚先生持有公司股份1,125,000股，其原定任期为2021年12月1日至2024年12月1日，第五届董事会任期届满前其持有公司股份仍遵守相关法律、法规管理。公司董事会对段嘉刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，公司召开第五届董事会第九次会议，同意聘任王晓凤女士担任公司副总经理、财务总监，王晓凤女士简历如下：

王晓凤女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任洛阳隆华传热科技股份有限公司财务部副部长。现任隆华科技财务部长、装备事业部财务总监。

截至本公告披露日，王晓凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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被人民法院纳入失信人执行名单；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条所规定的情形。

二、 公司聘任审计部负责人的情况

公司近日收到审计部负责人王松涛先生的辞职申请，王松涛先生因工作安排原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后将担任公司子公司其他职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对王松涛先生担任审计部负责人期间对公司的贡献表示衷心感谢。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，公司召开第五届董事会第九次会议，同意聘任王昆先生担任公司审计部负责人，王昆先生个人简历如下：

王昆先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国邮政集团公司洛阳市分公司职员，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，中国航空工业集团有限公司下属金网络（北京）数字科技有限公司资产风险管理部总经理助理。

截至本公告披露日，王昆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；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被人民法院纳入失信人执行名单；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条所规定的情形。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十日