

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-004

江门市科恒实业股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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

一、公司财务总监辞职情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监徐毓湘女士提交的书面辞职报告，徐毓湘女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送到董事会之日起生效。徐毓湘女士辞去财务总监职务后仍继续在公司担任公司董事、董事会秘书、副总裁职务。

徐毓湘女士的财务总监原定任期为2022年5月13日至2024年4月15日。截至本公告披露日，徐毓湘女士直接持有公司股份62,000股，占公司总股本的0.022%，徐毓湘女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐毓湘女士辞去财务总监后，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

公司及董事会对徐毓湘女士任职财务总监期间的恪尽职守、尽职尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2024年1月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘海斌先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任吴德辉先生为公司副总裁，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。高级管理人员简历见附件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件：

高级管理人员简历

刘海斌先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级经济师。1993年7月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行，历任国际业务部客户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责人职务；2010年11月至2017年3月在上海浦发银行珠海分行分别担任公银六部公司业务团队负责人、分行营业部总经理职务；2017年3月至2021年1月，在广东华兴银行珠海分行担任行长助理职务；2021年1月至今，在珠海格力集团有限公司分别担任投融资管理部副部长、资金管理部部长职务。

截至目前，刘海斌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

吴德辉先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学管理学硕士。2016年至2021年先后就职于开源证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、财信证券股份有限公司；2021年11月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部高级投资经理；2023年12月15日任深圳市优博讯科技股份有限公司非独立董事。

截至目前，吴德辉先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。