

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2024-019

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”），于2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，为更好发挥公司延庆智能仪表产业园的优势、提升资产运营效率，财务负责人翟全先生将进一步负责延庆子公司的管理运营工作，不再担任财务负责人职务。经总经理何欣先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，公司董事会聘任姜南竹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，本议案已经董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议并通过。

本次变更不会影响公司的相关财务工作正常运行，翟全先生截至本公告日，持有公司21,960股股份，在第六届董事会任期及任期届满后六个月内，其将继续严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

董事会对翟全先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附件：姜南竹女士简历

姜南竹，女，1990年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，会计学硕士，中级会计师，美国注册管理会计师。2015年1月至2015年11月，任职于安永会计师事务所（美国）；2016年1月至2019年8月，担任全资子公司 Additel Corporation 会计；2021年9月至2024年1月，担任公司总账会计；2024年2月至今，任公司财务部经理。

姜南竹女士具备专业财务能力及多年在公司从事财务工作的经验，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件；截至本公告日，姜南竹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之一的姜维利先生为父女关系（姜维利先生持有公司 34,081,040 股股份，占公司总股份的 16.04%），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姜南竹女士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级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。