

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理薛坤伦先生的辞职申请。薛坤伦先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛坤伦先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的规定，薛坤伦先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其离职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对薛坤伦先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任郭小平先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郭小平先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023年8月3日

附件：

一、郭小平先生简历：

郭小平先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。工作经历：2003年7月至2012年7月，任双林集团苏州双林塑胶电子有限公司财务部经理；2012年7月至2022年7月，任敏实集团金属饰条产品线财务部高级经理；2022年7月至2023年5月，任苏州迅镭激光科技有限公司财务总监；2023年6月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司。

截至本公告披露日，郭小平先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。