

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-038

江西日月明测控科技股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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。

2023年8月23日，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理陶捷先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任张丽女士（简历详见附件）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三届董事会任期届满之日止。

张丽女士具备与其行使职权相适应的任职条件，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》《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》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

公司独立董事就本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：

张丽女士简历：

张丽女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师。2010年至2021年9月，历任泰豪科技股份有限公司及旗下子公司审计部中级助理、财务部副经理、审计部经理助理、财务部经理、审计部副经理；2021年10月至2022年5月，任本公司财务中心副主任；2022年5月至今，任本公司财务中心主任。

截至本公告披露日，张丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。