

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2022-031

## 久盛电气股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监金兴中先生的书面辞职报告，金兴中先生因个人工作原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理。金兴中先生原定财务总监任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 7 月 17 日止。

截至本公告日，金兴中先生直接持有公司 78.13 万股，通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司 116.92 万股。辞职后其所持股份将严格按照《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》《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》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对金兴中先生在财务总监任职期间勤勉尽职的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、公司财务总监聘任情况

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 10 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任许章斌生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五

届董事会任期届满之日止。许章斌先生的简历详见附件。

许章斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第五会议决议；
- 2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、离任董事、监事及高级管理人员持股及减持承诺事项的说明；
- 4、候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2022年10月14日

## 附件：许章斌先生简历

许章斌先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000年7月至2007年3月任浙江三狮水泥股份有限公司财务处处长助理；2007年4月至2013年3月任浙江诺力股份有限公司财务部经理；2013年4月至2019年11月任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务总监；2019年12月至2022年1月任天能控股集团事业部财务总监。2022年2月起在公司工作。

截至公告披露日，许章斌先生通过二级市场买卖持有公司4000股，与公司及其控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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、高级管理人员的情形，也不存在《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3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。