

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-048

# 浙江丰立智能科技股份有限公司

## 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、聘任公司财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任于玲娟女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司全体独立董事对本次聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

### 二、备查文件

- 第二届董事会第十五次会议决议；
- 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日

## 附件:

于玲娟女士，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学会计学专业，本科学历，高级经济师、会计师。1988年10月至1999年12月，任临海市罐头厂主办会计；2000年1月至2005年8月，任临海市财政局监督科委派会计；2005年9月至2008年5月，任浙江龙士达塑业有限公司财务经理；2008年6月至2012年12月，任临海市百特日用品制造有限公司财务经理；2013年1月至2015年3月，任浙江东都节能技术股份有限公司财务总监；2015年至2017年12月，任浙江丰立机电有限公司副总经理兼董事会秘书；2015年4月至今，任丰立智能副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，于玲娟女士未直接持有本公司股份，通过台州市黄岩丰众股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份447,629股，占公司总股本的0.37%；通过国泰君安君享创业板丰立智能1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份201,523股，占公司总股本的0.17%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。