

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2022-014

江西联创光电科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的工作安排，高璐璐女士辞去公司财务负责人职务，辞任申请自送达公司董事会之日起生效，辞任后将继续在公司担任财务相关的其他职务。高璐璐女士在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高璐璐女士在担任财务负责人期间为公司经营和财务内控方面做出的贡献表示衷心的感谢！

截至公告披露日，高璐璐女士持有公司股票300,000股，占公司总股本的0.0659%，辞任后将遵守相关股票锁定的规定进行股份管理。

经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年4月12日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任万云涛先生（后附简历）为公司财务负责人，任期自第七届董事会第三十四次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

附：财务负责人简历

万云涛，男，1985年12月出生，毕业于江西财经大学会计学专业。取得中级会计职称、基金从业资格证书。2010年10月至2018年7月任正邦集团兽药事业部财务负责人，2018年8月至2020年4月任江西高新创投泽信投资管理有限公司财务经理、项目经理，2020年4月至今任江西联创光电科技股份有限公司财务副经理。