

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2023—035

宁波韵升股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张家骅先生的辞职报告。因个人原因，张家骅先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张家骅先生的辞职报告自送达董事会时生效。张家骅先生辞去公司财务总监职务后将不在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对张家骅先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于2023年6月5日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任张迎春女士为公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任张迎春女士为公司财务总监（张迎春女士简历见后），任期自本公司第十届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张迎春女士简历

张迎春女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏·诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、宁波神通模塑有限公司财务总监、神通科技集团股份有限公司董事兼财务总监。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 6 日