

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 关于财务总监变更的公告

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法律责任。

#### 一、原财务总监辞职情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理（总裁）兼财务总监张惠忠先生递交的申请辞去公司财务总监职务的申请。因内部分工调整，张惠忠先生不再兼任公司财务总监，辞去上述职务后，张惠忠先生将继续担任公司董事、总经理（总裁）。

公司董事会对张惠忠先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示由衷感谢。

#### 二、财务总监聘任情况

2023年6月19日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐惠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

#### 三、独立董事意见

徐惠女士具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力，未发现存在《公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意公司聘任徐惠女士为公司财务总监。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月20日

附：徐惠女士简历

徐惠，女，1978年12月出生，中共党员，大专学历。曾任外服公司财务经理，保税贸易财务经理、财务总监，公司职工监事、财务部经理。2018年1月至今任长江国际财务总监、扬州石化财务总监，2019年5月至今任电子商务公司财务总监，2021年3月至今任公司财务部总经理。