

## **埃夫特智能装备股份有限公司**

### **关于财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况公告如下：

#### **一、公司董事会秘书聘任情况**

根据公司经营需要，经董事长提名并经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任康斌先生（简历请见附件一）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。许礼进先生将不再代行董事会秘书职责。

康斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。截至本公告披露日，康斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。

公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。

#### **二、公司财务总监辞职及聘任情况**

吴奕斐女士因个人原因辞去财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

经总经理提名并经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任康斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴奕斐女士的工作将会与康斌先生进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，吴奕斐女士未持有公司股份，在本届董事会任期内，吴奕斐女士承诺按照高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持规定。吴奕斐女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对吴奕斐女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。

### 三、公司副总经理聘任情况

根据公司经营需要，经总经理提名并经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任康斌先生、樊莉娟女士（简历请见附件二）、王富康先生（简历请见附件三）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2021年5月31日

## 附件一：康斌先生简历

康斌，男，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港大学工商管理（国际课程）硕士，拥有注册会计师，中级经济师资格。康先生于 1998 年 9 月至 2004 年 5 月就职安永华明会计师事务所；于 2004 年 5 月至 2005 年 9 月任海科（控股）集团有限公司财务总监；于 2005 年 11 月至 2008 年 3 月期间历任华润上华科技有限公司财务处副处长、处长、资深处长；于 2008 年 3 月至 2009 年 8 月任华润微电子有限公司资本营运总监兼华润上华科技有限公司财务处资深处长；于 2009 年 8 月至 2021 年 3 月任华润微电子有限公司助理总裁。2021 年 3 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

## 附件二:樊莉娟女士简历

樊莉娟，女，1982年生，中国国籍，无境外长期居留权，西南财经大学公共管理学士。2005年7月至2006年9月就职于赫比（上海）通讯科技有限公司人力资源部任人力资源专员。2006年9月至2010年4月就职于博斯特（上海）有限公司人力资源部任人力资源主管。2010年4月至2012年3月就职于李尔管理（上海）有限公司人力资源部任助理人力资源经理。2012年3月至2014年9月历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司人力资源经理、贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司人力资源经理。2014年9月至2019年3月就职于李尔（中国）投资有限公司任高级人力资源经理。2019年3月至2021年5月任公司人力资源总监，现任公司副总经理。

### 附件三：王富康先生简历

王富康，男，1982年生，中国国籍，无境外长期居留权，浙江大学工商管理硕士。2006年6月至2007年6月就职于绍兴市翌天工控设备有限公司任销售工程师；2007年7月至2009年12月就职于绍兴市华明机械设备有限公司任销售总监；2011年7月至2015年12月就职于浙江拓峰科技股份有限公司任浙江分公司副总经理；2015年12月至2021年5月任公司营销中心总经理，现任公司副总经理。