

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过。

聘任王慧女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书许杏一先生因个人原因于 2023 年 7 月 21 日辞职，原财务总监汪健先生因个人原因已于 2023 年 9 月 20 日辞职，根据《公司法》《公司章程》相关规定，为完善公司治理结构，聘任王慧女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王慧，女，1977 年 9 月出生，中国籍，无永久境外居留权，注册会计师，硕士学历。2005 年至 2011 年分别就职于上海万兴生物制药有限公司、上海锦诺生物科技有限公司，任财务经理；2011 至 2015 年担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理；2015 至 2017 年担任上海通华商业保理有限公司计划财务部总经理；2017 年 3 月至 2020 年 6 月担任上海卓易科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2020 年 7 月起就职于苏州工业园区凌志软件股份有限公司等，拥有丰富的财

务管理和企业管理经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日