

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2024-053

深圳市同益实业股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审查，董事会同意聘任宫诚先生（简历详见附件）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四届董事会届满为止。

宫诚先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十日

附件：宫诚先生简历

宫诚，男，1984年出生，中国国籍。佳木斯大学会计学专业，本科，CMA。曾任集瑞联合重工有限公司财务经理、安徽联合飞彩车辆有限公司财务总监。

截至本公告披露日，宫诚先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。