

证券代码：688618

证券简称：三旺通信

公告编号：2024-037

深圳市三旺通信股份有限公司 关于聘任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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步优化公司治理机制，确保财务管理工作的顺利开展，提升公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理熊伟先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任冯秀芳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。冯秀芳女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：冯秀芳女士简历

冯秀芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学会计学专业，本科学历。2006年7月至2009年7月任比亚迪股份有限公司财务科长，2009年7月至2018年8月任中兴通讯股份有限公司项目财务管理经理、收款管理经理、信用风险管理经理、预算管理总监，2018年8月至2021年5月任深圳市中兴视通科技有限公司财务总监，2021年5月至2023年5月任中兴新能源科技有限公司财务总监，2024年4月加入三旺通信，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，冯秀芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，没有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等情形，不是失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件要求的任职条件。