

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-040

广州禾信仪器股份有限公司 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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，本次董事会一致同意聘任孙建德先生为公司财务总监。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司总经理徐向东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙建德先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第三十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事长周振先生不再代行财务总监职责。孙建德先生个人简历详见附件。

截至本公告披露之日，孙建德先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年10月18日

附件：

孙建德先生，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月至 2017 年 3 月，历任艾默生富塞电气（深圳）有限公司财务经理、财务总监；2017 年 3 月至 2017 年 8 月，任深圳市信维通信股份有限公司预算总监；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，历任深圳市拓普联科技股份有限公司财务总监、财务部总监；2024 年 4 月加入禾信仪器，任财务部总监。