

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2024-059

苏州欧圣电气股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）为适应经营发展需要，决定钱勇先生不再担任公司财务负责人职务，仍在公司财务管理部工作。钱勇先生财务负责人的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，钱勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱勇先生在任职期间恪尽职守，忠实履行了财务负责人的职责与义务，公司及公司董事会对钱勇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理WEIDONG LU先生提名，聘任姚玲女士担任公司财务总监。该议案经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会，董事会同意聘任姚玲女士担任公司财务总监（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

姚玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件

姚玲女士简历

姚玲，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海财经大学经济学学士、清华大学会计硕士、新加坡管理大学理学硕士，英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)授予的全球特许管理会计师(CGMA)。2006年2月至2017年5月任职于通用电气公司，在医疗事业部及照明事业部等多个部门担任财务管理职务；2017年6月至2024年5月担任美年大健康产业（集团）有限公司财务总监；2024年8月入职公司，现任公司财务总监。

姚玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。姚玲女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。