

证券代码：000584

证券简称：\*ST 工智

公告编号：2024-172

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于聘请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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月22日召开第十二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任陈健先生为公司财务总监。（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

### 一、备查文件

1、《第十二届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年11月26日

财务总监陈健先生简历：

陈健先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级职业经理（财务总监）、ICPA、AIA资格。1991年8月至1994年12月任四川峨眉柴油机股份有限公司总装分厂成本核算员；1995年1月至1998年8月任四川峨眉柴油机股份有限公司财务部副部长；1998年9月至2000年12月任四川峨眉柴油机集团公司内江汽车配件厂财务总监；2001年1月至2003年5月任四川峨眉柴油机有限公司财务部长、财务负责人；2003年6月至2011年12月任四川方向汽车零部件有限公司董事、财务总监；2012年1月至2016年7月任格尔木藏格钾肥股份有限公司财务总监；2016年8月至2016年11月任金谷源控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书，兼任格尔木藏格钾肥有限公司财务总监；2016年12月至2017年6月任任金谷源控股股份有限公司财务总监，兼任格尔木藏格钾肥有限公司财务总监；2017年7月至2018年6月任成都川海新能源股份有限公司财务总监；2018年7月至今任成都智越天成科技有限公司财务总监、深圳天柱新能源有限公司财务总监。

截至本公告披露日，陈健先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。陈健先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。