

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202504-009

华平信息技术股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监马梅芳女士的辞职申请，马梅芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后将服从公司安排担任其他职务。

马梅芳女士持有公司35,000股股份，其原定任期为自第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，马梅芳女士辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其离任后将遵守法律、法规及规范性文件有关高级管理人员股份减持的限制性规定。公司在此对马梅芳女士在任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。

二、聘任财务总监情况

为保证公司财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理吕文辉先生提名、董事会审计委员会审核通过，公司于2025年4月3日召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司聘任谢宾先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。谢宾先生简历附后。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件：谢宾简历

谢宾，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、咨询工程师。2014年2月至2022年6月，任成都致远永道联合会计师事务所（普通合伙）任主任会计师、合伙人；2022年7月至2025年3月，任深圳市中航会计师事务所（普通合伙）担任部门经理；2025年4月加入公司。谢宾先生长期从事企业经营管理及财务管理工作，具备丰富的企业财务管理及投融资管理经验。

谢宾先生未持有公司股份，与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。