

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人赵文庆先生的书面辞职报告，因个人原因，赵文庆先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将担任公司副总裁及董事会秘书职务。

截至公告日，赵文庆先生持有公司股份 37,968 股，将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。公司及董事会对赵文庆先生任职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任汪怡璐女士为公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

附：财务负责人简历

汪怡璐女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1994年出生，2018年获美国凯斯西储大学金融学硕士学位。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司财务主管、审计部经理。现任公司财务总监助理。

汪怡璐女士未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。汪怡璐女士与公司董事刘铭皓先生为夫妻关系，与其他持有公司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纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。