

常州祥明智能动力股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司财务总监的离任情况

公司董事会于近日收到财务总监王栋先生递交的书面辞职报告，王栋先生因个人原因辞任公司财务总监，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。王栋先生原定任期为 2026 年 4 月 20 日，截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王栋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王栋先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司财务总监的聘任情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经审计委员会、提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陆勤中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三届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

陆勤中先生简历：

陆勤中，男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于常州大学会计学专业，本科学历。

主要经历：1993 年 8 月至 2002 年 9 月，任常州宝马集团公司会计、总账会计；2002 年 10 月至 2005 年 5 月，任常州康宝电机有限公司财务经理；2005 年 6 月至 2006 年 4 月，任常州雷利电器有限公司财务经理；2006 年 5 月至 2011 年 7 月，任常州百饰工艺品制造有限公司财务经理；2011 年 8 月至 2012 年 8 月，任江苏三斯风电科技有限公司财务经理；2012 年 9 月至 2017 年 12 月，任江苏先电机械有限公司财务总监兼任副总经理；2018 年 4 月至 2022 年 1 月，任常州市武进太湖蓼莪山旅游发展有限公司财务总监；2022 年 2 月至 2024 年 11 月，任常州东杰自动化设备有限公司财务部长；2025 年 2 月至今，任公司财务副总监。

截至本公告披露日，陆勤中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。