

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-014

国睿科技股份有限公司 关于财务总监变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于近日收到财务总监朱铭女士的辞职报告，朱铭女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱铭女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司的高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对朱铭女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名，董事会风险管理与审计委员会、提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2025年4月25日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任卓悦先生担任财务总监的议案》，聘任卓悦先生担任财务总监，任期至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件

个人简历

卓悦，男，1975 年 11 月生，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部会计师、高级会计师，中电科技（南京）电子信息发展有限公司、江苏国睿科技园开发有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司财务总监。

卓悦先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，卓悦先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。卓悦先生一直从事财务管理相关工作，在财务管理、内部控制等方面具有丰富的经验，具备履行财务总监职责的能力。