

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-037

## 浙江天成自控股份有限公司

### 关于财务总监变更的公告

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。

#### 一、关于财务总监辞职情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监周平先生的书面报告，因个人原因，周平先生辞去公司财务总监职务。辞职后，周平先生不再担任公司任何职务。周平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
周平	财务总监	2025年5 月13日	2026年6 月12日	个人原因	否	不适用

周平先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于财务总监聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，公司于2025年5月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会审核并同意聘任徐华月女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐华月女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2025年5月15日

## 附件：简历

徐华月，女，1980年3月出生，中国国籍，复旦大学硕士学历学位，复旦大学MBA，高级国际财务管理师SIFM，历任上海必胜客有限公司财务共享中心AP、TNT（天地华宇）集团资金经理、旭森国际控股（集团）有限公司财务总监、杉杉控股外派（杉杉旅游平台）财务总监、吐鲁番旅游股份有限公司董事、桂林尧山索道有限公司董事、吐鲁番统一旅游营销公司董事、古大电子商务有限公司常务副总裁兼CFO、浙江方正电机股份有限公司副总经理兼董事兼财务总监，泰盛科技（集团）股份有限公司财务部长，浙江天成自控股份有限公司财务副总监。

徐华月女士未持有公司股份，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。