

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-030

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

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

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人黄君巍先生的书面辞职报告，黄君巍先生因个人原因申请辞去公司财务负责人的职务，也不再继续担任公司其他任何职务或履行相关工作职责。

截至本公告披露日，黄君巍先生未持有公司股份。黄君巍先生的原定任期为2023年11月10日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，黄君巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司已建立相应财务管理制度和内控流程，其离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正常开展，在董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总裁李诗华先生代行财务负责人的相关职责。

黄君巍先生担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对黄君巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日