

深圳华强实业股份有限公司

关于副总裁（分管财务）退休离任及总裁履行财务负责人职责的公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁（分管财务）刘红女士提交的书面退休离任报告，刘红女士于 2025 年 5 月 30 日退休离任。2025 年 5 月 30 日，公司召开董事会会议，审议同意由公司总裁陈辉军先生兼管财务工作，履行财务负责人职责。具体情况如下：

一、关于公司副总裁（分管财务）退休离任的情况

- 1、离任人员姓名：刘红
- 2、离任职务：分管财务工作的副总裁
- 3、离任原因：退休
- 4、原定任职期间：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 8 日
- 5、离任生效时间：2025 年 5 月 30 日

6、其他事项：刘红女士离任后不再担任公司任何职务。刘红女士不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司制度做好工作交接，刘红女士的离任不会影响公司的经营活动，不会对公司发展造成不利影响。截至本公告披露日，刘红女士持有公司股份 7,035 股，其所持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定进行管理。

7、公司董事会对刘红女士多年恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，在战略、财务、内控等方面突出的工作成果，及为公司可持续发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、关于由公司总裁履行财务负责人职责的审议程序

根据公司经营管理的需要，公司于 2025 年 5 月 30 日召开董事会会议，审议通过了《关于由公司总裁履行财务负责人职责的议案》，同意由公司总裁陈辉军先生兼管财务工作，履行财务负责人职责。

在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议、董事会审计委员会已经审议通过前述议案，认为陈辉军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，具有丰富的财务管理工作经验，能够胜任财务负责人的职责要求。

陈辉军先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、刘红女士的退休离任报告
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会审计委员会决议
- 4、董事会决议

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：陈辉军先生的简历

陈辉军先生，1972年10月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳华强三洋电子有限公司财务主任，深圳华强信息产业有限公司财务总监，深圳华强集团有限公司财务部部长，深圳华强合丰投资股份有限公司董事，深圳华强实业股份有限公司监事会主席，华强方特文化科技集团股份有限公司董事、财务总监（CFO）、董事会秘书、副总裁、高级副总裁、执行总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事、总裁，深圳华强半导体集团有限公司董事长，深圳华强电子网集团股份有限公司董事长，深圳华强电子世界管理有限公司董事长，深圳华强集团有限公司监事，深圳华强集团股份有限公司监事，深圳华强集团财务有限公司董事等职务。

截至本公告日，陈辉军先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东）有任职，除此以外，与持有公司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其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。