

证券代码：300354
034

证券简称：东华测试

公告编号：2025-

江苏东华测试技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告

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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理许冬梅女士的书面辞职报告。2025年6月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任陆佳伟先生为公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员辞任情况

许冬梅女士因工作调整需要，申请辞去副总经理职务（原定任期至2027年7月10日），不再担任公司高级管理人员，辞职后许冬梅女士仍在公司任职。其辞职报告自送达董事会之日起生效，该事项不会影响公司的正常生产经营。

截止本公告披露日，许冬梅女士持有公司股票1,700股，占公司总股本比例0.0012%，其中高管锁定股1,275股。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。

许冬梅女士在辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规的要求，并将继续履行有关承诺事项。

公司董事会对许冬梅女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，并期待许冬梅女士继续为公司做出新的贡献。

二、聘任高级管理人员的情况

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定同意聘任陆佳伟先生接任公司副总经理一职，分管公司生产管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陆佳伟先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。陆佳伟先生简历详见附件。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 20 日

附 件：

陆佳伟简历

陆佳伟，男，中国国籍，汉族，1988年3月出生，助理工程师，河海大学机械工程及自动化专业本科学历。2016年4月进入江苏东华测试技术股份有限公司，历任工艺员、室主任、工艺部副部长，现任副总经理。

截至公告日，陆佳伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。