

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人张新明先生的书面辞职报告，张新明先生因工作安排调整申请辞去公司财务负责人职务，辞任后，张新明先生仍担任公司董事、副总经理职务。

张新明先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张新明先生担任公司财务负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事长、总经理黄奕宏先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过，公司于2025年7月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任周永亮先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会认为周永亮先生具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年7月18日

附件：

周永亮先生个人简历

周永亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1981 年，2005 年毕业于江西财经大学会计学院，本科学历。历任新百丽鞋业深圳有限公司财务经理、深圳市高新奇科技股份有限公司财务总监/投资总监/总裁助理、特富特科技(深圳)有限公司总经理，2020 年 12 月至 2023 年 12 月担任公司经营管理中心总监，2024 年 1 月至今担任公司运营副总裁，2023 年 6 月至今担任深圳市深科达智能装备股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，周永亮先生未持有公司股份；周永亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。