

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2025-037

上海科华生物工程股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

一、公司财务总监辞职情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监罗芳女士递交的书面辞职报告，罗芳女士因退休申请辞去公司财务总监职务，同时一并辞去担任的公司下属子公司其他职务。罗芳女士担任财务总监的原定任期至第十届董事会届满之日（2027年3月19日）止。根据《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》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定，罗芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。罗芳女士辞职后，将担任公司顾问，继续为公司发展提供咨询与帮助。

截至本公告披露日，罗芳女士持有公司股份97,500股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等法律法规有关离任高级管理人员减持股份的规定。

公司董事会对罗芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务总监情况

公司于2025年7月31日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任臧显峰先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件：个人简历

臧显峰先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、中级会计师，曾任深圳市海王生物工程股份有限公司财务主管、深圳市兆驰股份有限公司财务经理、深圳市北科生物科技有限公司财务总监、川山甲供应链管理股份有限公司财务总监、湖南盛强力超硬材料有限公司董事兼财务总监、立得空间信息技术股份有限公司财务总监、深圳市名家汇科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书、深圳有为技术控股集团有限公司副总裁兼财务总监。现任深圳市众晶鑫合伙税务师事务所合伙人。

截至本公告披露日，臧显峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到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，亦不属于失信被执行人。