

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-053

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监赵凯先生的辞职报告，赵凯先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）等有关规定，赵凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵凯先生已按照公司离职管理制度做好了交接工作，并已对2025年半年度报告签署书面确认意见，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

一、公司财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵凯	财务总监	2025年8月15日	2026年11月23日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，赵凯先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。赵凯先生已按照公司离职管理制度做好了交接工作，并已对2025年半年度

报告签署书面确认意见，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。赵凯先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对赵凯先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、公司财务总监聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司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8月15日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任蒋燕女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：蒋燕女士简历

蒋燕女士，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居权，本科学历，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）。1997年毕业于上海财经大学会计学专业，获学士学位。1998年-2000年，担任香港嘉实多（中国）有限公司会计；2000年-2015年历任通用电气（中国）研究开发中心有限公司财务主管、财务经理、财务总监，通用电气水处理大中华区财务总监，通用电气集团财务分析总监；2015年-2016年，担任江森自控楼宇大中华区财务总监；2017年-2019年，担任平安医疗健康管理股份有限公司总裁特别助理及财务总监；2020年-2022年担任联仁健康医疗大数据科技股份有限公司首席财务官及战略投资副总裁；2022年09月-2025年04月，担任雷科达企业管理（上海）有限公司亚太区域财务副总裁。2025年05月加入公司。

截至本公告披露日，蒋燕女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。