

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-065

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于财务总监离任的公告

本公司及除董事岳亚梅女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监钟仲人先生提交的书面辞职报告，钟仲人先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟仲人先生的辞呈自送达董事会之日起生效。钟仲人先生辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。

钟仲人先生的原定任期为2024年5月23日至2027年5月22日。截至本公告披露日，钟仲人先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟仲人先生担任公司副总经理及财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对钟仲人先生任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长、董事会秘书何岳先生代行财务总监职责。公司将按照相关程序尽快完成财务总监选聘工作。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年8月26日