

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-066

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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、财务负责人辞任的情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月18日收到公司董事、财务负责人沈保卫先生递交的《辞任报告》。因达到法定退休年龄，沈保卫先生申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，辞去财务负责人职务后将继续担任公司董事职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，沈保卫先生的《辞任报告》自送达公司董事会之日起生效。

沈保卫先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了财务负责人的职责与义务。公司董事会对沈保卫先生担任财务负责人期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，公司董事沈保卫先生持有公司股份580,000股，占公司总股本的0.14%。不存在应履行而未履行的承诺事项，沈保卫先生将继续严格遵守中国证监会与深圳证券交易所关于减持股份的相关文件规定。

二、聘任财务负责人的情况

经公司董事长、总经理黄斌先生提名，经公司提名委员会、审计委员会事前审核通过后，公司于2025年10月23日召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任毕监辉先生担任公司财务负责人（简历后附），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、董事会专门委员会审议情况

公司董事会提名委员会、审计委员会已对毕监辉先生的任职资格进行了审查，认为毕监

辉先生具备担任财务负责人履职所必须的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》
《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》及《公司章程》
有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件：

个人简历

毕监辉，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师（非执业），具备国家法律职业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任深圳大华天诚会计师事务所高级经理，深圳诺普信农化股份有限公司财务副总监，江苏常隆化工有限公司副总经理，2015 年至 2021 年任苏州天马医药集团有限公司财务总监兼投资总监，2022 年至 2024 年任江苏海德莱特汽车部件有限公司财务总监，现任天奇自动化工程股份有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，毕监辉先生未直接或间接持有公司股份。毕监辉先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

毕监辉先生不存在《公司法》第 178 条或《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在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未有明确结论的情形，亦不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的其他情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名担任上市公司财务负责人的情形。毕监辉先生的任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等有关规定。经核查，毕监辉先生不属于失信被执行人。