

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-049

金雷科技股份有限公司

关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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、财务总监离任情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监周丽女士递交的书面辞职报告，周丽女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书。周丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。周丽女士原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。周丽女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

截至本公告披露日，周丽女士不存在应履行而未履行的承诺事项。周丽女士未直接持有公司股份，持有公司 2025 年员工持股计划 104.35 万份份额，对应股份数量 9.05 万股。其通过 2025 年员工持股计划所持有的公司股份将继续按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《2025 年员工持股计划管理办法》等的相关规定进行处理。

周丽女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任朱晓宇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：财务总监简历

朱晓宇，女，1984年出生，中国国籍，大连理工大学管理科学与工程博士。2016年12月至2022年12月任碧桂园地产集团有限公司财务总监；2023年8月至2025年7月任浙江海亮股份有限公司财务总监；2025年7月入职本公司。

截至本公告披露日，朱晓宇女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。