

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-064

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于财务总监辞职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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监戴相明先生递交的书面辞职报告，戴相明先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司其他职务。戴相明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。戴相明先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至目前，戴相明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴相明先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴相明先生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》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。公司董事会同意聘任冯刚先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 第三届董事会第十九次会议决议；
- 第三届董事会提名委员会2025年第1次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会2025年第5次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日

附件：财务总监简历

冯刚先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2009年7月至2012年3月，担任新希望六和饲料股份有限公司出纳、会计、财务经理等职务；2012年3月至2021年5月，担任海尔集团全球供应链采购平台财务经理、海外俄罗斯公司和沙特公司财务总监、集团数字化项目财务负责人等职务；2021年5月至2024年9月，担任腾讯集团PCG内平事业部财务BP；2024年10月至今，担任公司财务经理。

截至本公告披露日，冯刚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。