

科达制造股份有限公司

关于公司财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财务负责人曾飞先生的书面辞职报告，曾飞先生因工作调整原因申请辞去其所担任的财务负责人职务，辞去上述职务后曾飞先生仍担任公司副总裁及子公司其他职务。
- 公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任罗麟先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、财务负责人离任情况

(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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
曾飞	财务负责人	2025年11月26日	2027年7月31日	工作调整	是	公司副总裁、子公司其他职务	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曾飞先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞去财务负责人职务不会影响公司正常生产经营，曾飞先生将按公司相关规定做好交接工作。

截止本公告披露日，曾飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对曾飞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务负责人的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及其他

有关法律法规及规范性文件的规定，经公司总经理杨学先先生提名并征得本人同意，并由公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过，公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任罗麟先生为公司财务负责人（相关简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

附件：简历

附件：简历

罗麟，男，1981 年出生，中山大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计经理、广东东鹏控股股份有限公司财经中心总经理、广州视源电子科技股份有限公司财务高级副总裁。2023 年加入公司，现任公司总部及子公司福建科达新能源科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日，罗麟先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。