

上海元祖梦果子股份有限公司

关于公司财务负责人离任及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:

- 上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日收到公司财务负责人刘政先生的辞职报告，刘政先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，刘政先生辞任公司财务负责人职务后仍在公司职能部门担任管理职务。
- 公司于同日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于审议变更财务负责人的议案》，董事会同意聘任王尹女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(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
刘政	财务负责人	2025 年 12 月 19 日	2028 年 1 月 16 日	个人原因	是	职能部门管理职务	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，自公司收到刘政先生的辞职报告之日起辞职生效，刘政先生辞任财务负责人职务不会影响公司正常经营活动，刘政先生将根据相关规定完成财务负责人职务的交接工作。截至本公告披露日，刘政先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员的情况

为保障公司财务工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

经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 12 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》，同意聘任王尹女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王尹女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附：王尹女士简历

王尹，女，1997年生，毕业于上海立信会计学院会计学专业。自2023年2月起，历任元祖财务专员、财务科长、财务经理，参与财务中心建设，主要从事财务管理、财务分析、上市披露等工作。