

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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：

(一) 赵钱波女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务。江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，参会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会上审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，董事会同意聘任曲宁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 曲宁女士具备财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定。公司董事会审计委员会综合曲宁的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

一、财务总监离任情况

(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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕

					司任职		的公开 承诺
赵钱波	财务 总监	2025 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 21 日	工作 调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，赵钱波女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵钱波女士所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司经营正常运行。公司董事会对赵钱波女士担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曲宁女士（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二届董事会任期届满之日止。

曲宁女士具备财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任曲宁女士担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合曲宁女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任曲宁女士担任公司财务总监的事项。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附件:

曲宁女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学学士，北京大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2002年8月至2008年2月，任普华永道会计师事务所审计部经理；2008年3月至2011年2月，任新华悦动传媒内部审计部高级经理；2011年3月至2014年7月，任印纪娱乐传媒股份有限公司财务总监；2014年8月至2016年3月，任洲际油气股份有限公司财务总监；2016年6月至2022年7月，任中国忠旺控股有限公司财务总监；2022年8月至2025年11月，任无锡锡产微芯半导体有限公司首席财务官。

截至本公告披露日，曲宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。