

东莞市凯格精机股份有限公司

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

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监邱靖琳女士递交的书面辞职报告,因工作调整辞去公司财务总监职务,辞职后仍担任公司董事会秘书。邱靖琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。邱靖琳女士原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。邱靖琳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,邱靖琳女士不存在应履行而未履行的承诺事项。邱靖琳女士通过东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙)、东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙)间接持有公司股份,离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定管理其持有的股份。

二、聘任财务总监情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《东莞市凯格精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规的有关规定,公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》。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,董事会同意聘任谢学运先生(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三届董事会届满之日止。

二、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：谢学运先生简历

谢学运先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，持有法律职业资格。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市鑫成投资管理咨询有限公司、深圳道格资本管理有限公司和德易（中国）互联网科技有限公司，2026年1月入职公司。

截至本公告披露日，谢学运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；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；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》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。