

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2026-043

格力博（江苏）股份有限公司
关于财务负责人离任
暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告

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、财务负责人离任的情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规的规定，徐友涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐友涛先生已按公司相关制度办理好财务负责人职务的工作交接，其辞任财务负责人职务后不会对公司日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，徐友涛先生直接持有公司股份 32,900 股。徐友涛先生原定任期为第二届董事会第一次会议审议通过其任职之日起至第二届董事会任期届满之日，其作为高级管理人员按照相关法律、法规和《格力博（江苏）股份有限公司章程》等规定履行职责，其辞任财务负责人职务后不存在未履行完毕的公开承诺。

公司对徐友涛先生担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事长、总经理代行财务负责人职责的情况

公司于2026年5月21日分别召开第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职责。

三、备查文件

1. 《辞职报告》；
2. 第三届董事会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月21日