

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2026-040

安徽金禾实业股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，具体情况公告如下：

一、财务总监离任情况

董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监、副总经理刘洋先生提交的书面辞职报告。为符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，规范履职任职安排，刘洋先生申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止，刘洋先生的辞职报告自董事会审议通过之日起生效。辞职后，刘洋先生仍继续担任公司副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书职务。

截至本公告披露日，刘洋先生持有公司股份 66,000 股，占公司总股本的 0.01%，刘洋先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

刘洋先生在公司担任财务总监期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对刘洋先生任职期间为公司作出的贡献表示充分肯定和衷心的感谢。

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任蔡亮先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

蔡亮先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

附件:蔡亮先生简历

蔡亮，男，汉族，1991 年 6 月出生，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），无境外永久居留权。2015 年 5 月至 2020 年 11 月，在中国旺旺控股有限公司工作，2020 年 12 月至 2026 年 10 月，在南京金禾益康生物科技有限公司工作。历任中国旺旺控股有限公司财务管理处经理、南京金禾益康生物科技有限公司财务负责人，现任本公司财务总监。

截至本公告日，蔡亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。