

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2022-009

## 博众精工科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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个别及连带责任。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因发展规划需求，对公司内部管理岗位进行相应调整。公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书韩杰先生因工作职位调整原因，辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务。

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司总经理吕绍林先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于2022年2月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任黄良之先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了如下同意的独立意见：

经过对黄良之先生的背景、工作经历的了解，我们认为：黄良之先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》关于财务总监任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们一致同意黄良之先生担任公司财务总监，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2022年2月23日

附件：

### 黄良之先生简历

黄良之，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院，硕士学历。曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务总监及董事会秘书，华澳轮胎设备科技（苏州）股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书，第六空间家居集团股份有限公司财务总监及董事会秘书，江苏嘉图网络科技股份有限公司副总裁、财务总监及董事会秘书。

截至目前，黄良之先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。