

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2022-055

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 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法律责任。

#### 一、公司财务总监辞职情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监卢晓瑜女士提请辞职的申请，卢晓瑜女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。

截至本公告日，卢晓瑜女士持有公司股票 14,000 股，占公司总股份的 0.0084%。卢晓瑜女士的辞职，不会对公司生产日常经营产生影响。

卢晓瑜女士在担任财务总监期间勤勉工作，公司对其在财务管理等方面的表现表示衷心的感谢。

#### 二、公司财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，2022年7月22日召开第四届董事第十一次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体情况如下：

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任景丹女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 三、独立董事相关独立意见

本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：

经审查财务总监候选人景丹女士的工作履历，结合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，我们认为其具备出任公司财务总监的任职资格，未发现有《公

司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任景丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
  - 2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2022年7月26日

## 附件：财务总监简历

景丹，女，1990年11月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计师。2013年11月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司，在公司财务部工作历任税务、财务会计；2020年5月至今任公司财务部科长。