

正源控股股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭卜祯女士提交的书面辞职报告，郭卜祯女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，郭卜祯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭卜祯女士所负责的工作已完成平稳交接，其辞职不会影响公司正常运营。截至本公告披露日，郭卜祯女士未持有公司股票。公司董事会对郭卜祯女士在任职财务总监期间所做的工作表示感谢。

二、聘任财务总监的情况

公司于2023年12月12日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任肖建波先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的相关公告。

截至本公告披露日，肖建波先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。肖建波先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日

肖建波先生简历：

肖建波，男，1990年生，中国籍，无境外永久居留权。会计学硕士学历，取得注册会计师专业阶段证书。2015年至2019年历任成都高原汽车工业有限公司税务专员、项目会计、成本会计，2019年至2021年历任新希望化工投资有限公司财务经理、华融化学股份有限公司高级财务经理。2021年至今任公司财务中心经理，分管财务工作。