

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-012

上海南方模式生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司财务总监辞职的情况

近日，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监强依伟女士的《辞职报告》，强依伟女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务，强依伟女士在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。强依伟女士的《辞职报告》自2023年4月30日起生效。截至本公告披露日，强依伟女士本人未持有公司股票。

二、公司聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理王明俊先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周荣新先生为公司副总经理、财务总监（简历详见“附件”），任期自2023年5月1日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

附件：

周荣新先生简历：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师。1997年至2015年，历任中国石油天然气股份有限公司哈石化分公司财务主管、上海复星高科技（集团）有限公司审计经理、上海奥星制药技术装备有限公司财务总监、中化国际(控股)股份有限公司海外TBH集团CFO；2016年1月至2018年7月，任职诺力智能装备股份有限公司董事、财务负责人；2021年3月至2022年9月，任职杭州晶华微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2022年10月至今任职本公司总经理助理。

截至本公告披露日，周荣新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，周荣新先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所等要求的任职资格。