

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-002

江苏隆达超合金股份有限公司 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告

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、财务总监离任的情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监浦燕女士因工作调整申请辞去公司财务总监的书面报告。浦燕女士辞去公司财务总监后，仍继续担任公司董事、副总经理。浦燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

浦燕女士辞职后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

浦燕女士在任职期间勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对浦燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、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，经公司总经理浦益龙先生提名，并经过董事会审计委员会资格审核，公司于2024年2月4日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王勇军先生（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公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏隆达超合金股份有限

公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、聘任证券事务代表的情况

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任蔡晓斌女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

蔡晓斌女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

蔡晓斌女士简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0510-88532566

传真：0510-88722222

邮箱：stocks@wxlongda.com

地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日

附件：

王勇军先生简历

王勇军先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。历任湖南印刷机器厂薪资核算员，广州花都区瑞泰五金制品有限公司财务主任；广州安达精密工业股份有限公司财务主管、科长；建峰索具有限公司财务总监、董事、总经理；广州锐谱检测有限公司董事、总经理；江苏赛福天集团股份有限公司财务总监。2023 年 10 月至今在公司任职。

截至本公告披露日，王勇军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%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王勇军先生未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡晓斌女士简历

蔡晓斌女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于曼彻斯特大学。历任浙江爱康新能源科技股份有限公司（曾用名：江苏爱康科技股份有限公司）证券事务高级专员、无锡翔龙环球科技股份有限公司证券事务代表、江苏华源医疗科技有限公司证券事务代表、江苏多维科技有限公司证券事务代表。2023 年 11 月至今，任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蔡晓斌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡晓斌女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。