

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2024-013

广东博力威科技股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到谢齐雷先生的书面辞职报告。谢齐雷先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞任后，谢齐雷先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，谢齐雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢齐雷先生未持有公司股份。公司董事会对谢齐雷先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，并经公司提名委员会及审计委员会资格审查，公司于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任王娟女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会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。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件： 王娟女士简历

王娟，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，财务管理专业学士学位。2019年12月至2023年1月任Viridus Manufacturing A/S董事。2011年9月至今历任广东博力威科技股份有限公司财务会计、总账会计、财务主管、法务主管、证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，王娟女士通过公司员工持股平台珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4.17万股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。