

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-016

泰晶科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，公司董事会聘任马阳女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。

董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会审计委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料，所聘任人员符合担任公司财务总监的任职资格和条件，能够胜任其岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：简历

马阳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2015年8月至今，任公司财务部经理。