

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》，对公司财务总监做出如下调整：

因公司执行副总经理、财务总监郭翠花女士到达法定退休年龄的原因，郭翠花女士不再担任公司执行副总经理、财务总监职务。截至本公告日，郭翠花女士未直接或间接持有公司股份，公司董事会对郭翠花女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

经公司第六届董事会第二十四次会议审议，同意聘任戢萍女士为公司财务总监（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日

**戢萍女士简历如下：**

戢萍女士，1973年出生，毕业于西南民族大学。拥有中级会计师职称、高级国际财务管理师、注册企业理财师。曾任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司审计员，中山市东方金属制品有限公司财务总监、董事长助理，广东中赣投资集团有限公司财务总监，现任安徽德豪润达电气股份有限公司显示事业部财务总监。

截至本公告披露日，戢萍女士持有公司股份 13,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

戢萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。