

## 江苏恒辉安防股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司总经理王咸华先生提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张武芬女士为公司副总经理、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为止（张武芬女士简历见本公告附件）。王咸华先生不再代行财务总监职务。

张武芬女士自2017年12月至2021年5月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，自2018年2月至2021年5月任公司董事，于2021年5月12日公司董事会换届离任，离任后不再担任公司任何职务。本次聘任属于董事、高级管理人员离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形。鉴于张武芬女士具备良好的专业知识背景、丰富的企业管理经验且对公司有比较全面、深入的了解，根据公司治理的实际需要，聘任其为公司副总经理、财务总监。张武芬女士在离任期间未买卖公司股票。

张武芬女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021年9月22日

附件

### 张武芬女士简历

张武芬女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2004年任江南造船（集团）有限责任公司财务室主任，2004年至2008年任上海东昌投资发展有限公司财务经理、销售经理，2008年至2009年任浙江和润船业有限公司财务部经理，2009年至2011年任吴江天奕投资管理有限公司常务副总经理兼财务总监，2011年至2013年任上海博格工业用布有限公司财务总监，2013年至2017年任上海数据港股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等。2017年12月至2021年5月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，2018年2月至2021年5月任公司董事。

截至本公告披露日，张武芬女士未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份50.00万股，合计持有股份占公司股本总数的0.34%。张武芬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张武芬女士从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。