

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-046

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监曹智慧女士的书面辞职申请书，其因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。曹智慧女士原定任期为2022年6月24日起至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，曹智慧女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹智慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责，曹智慧女士的辞任不会影响公司的正常生产经营、财务管理等工作，公司将根据相关规定尽快选聘新的财务总监。曹智慧女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022年9月30日