

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2023-046

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意将陶黎明先生总经理助理、财务经理职务晋升为公司财务总监，同时兼任公司财务负责人。陶黎明先生的简历详见附件。

经审核，陶黎明先生为中国注册会计师，拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：陶黎明先生简历

陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜（集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。

陶黎明先生持有公司56,250股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。