

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-47

广东甘化科工股份有限公司关于 公司财务总监辞职及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。

一、公司财务总监辞职情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书陈波先生《关于辞去公司财务总监的报告》。陈波先生因职务变动原因，申请辞去公司财务总监职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈波先生辞去该职后，仍在公司担任董事会秘书职务。

截至本公告披露之日，陈波先生持有公司股份 151,130 股，占公司总股本的 0.034%。其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 74,256 股。辞去财务总监职务后，陈波先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定。

二、聘任公司财务总监的情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核及提名，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭占凯先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

彭占凯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

附件：公司财务总监彭占凯先生简历

彭占凯，男，1985年7月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监。现任广东甘化科工股份有限公司财务副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。

彭占凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。