

## 深圳市艾比森光电股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任张玲容女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

张玲容女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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。张玲容女士任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、报备文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2023年第八次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会2023年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年12月27日

## 附件：简历

张玲容：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。张玲容女士历任美的集团（股票代码 000333）下属经营单位广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司成本管理主任等职。2016 年 9 月入职本公司，先后担任公司成本组经理、国际销售财务组经理、核算组经理、财经管理部经理，现任公司财经管理部总监。

截至目前，张玲容女士未持有公司股份。张玲容女士参与了 2022 年、2023 年员工持股计划。张玲容女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生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的情形，亦不是失信被执行人。