

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-057

昇辉智能科技股份有限公司

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任文真先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

文真先生简历如下：

文真，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），曾就职于广州广船国际股份有限公司财务中心财务部部长、综合管理部部长，中山广船国际船舶及海洋工程有限公司财务负责人，广船国际有限公司财务部部长、财务中心主任助理、企业管理部部长助理，南方环境有限公司财务总监。自2019年9月起至今，先后担任昇辉控股有限公司财务总监、副总裁，现任公司副总经理。

截至目前，文真先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年7月28日