

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-083

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司 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。

### 一、关于公司财务总监辞职情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监董晓鹏先生的书面辞职报告，董晓鹏先生因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务，董晓鹏先生的原定任期至 2025 年 8 月 15 日，辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务，董晓鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，董晓鹏先生直接持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 35,000 股，已授予但尚未归属的第二类限制性股票 140,000 股，辞职后其所持股份将按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定进行处理。

董晓鹏先生辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。董晓鹏先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对董晓鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任公司财务总监情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理温鹏飞先生提名，董事会提名委员会审核、审计委员会审核，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任宋月月女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

宋月月女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年9月23日

**附件：**

### **宋月月女士简历**

宋月月女士，1992年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。安徽财经大学财务管理专业，本科学历，注册会计师。2015年7月至2017年5月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2017年5月至2021年5月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2021年5月至2023年2月，任上海熙软科技有限公司财务主管；2023年2月至今，任上海能辉科技股份有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，宋月月女士未持有公司股份，与公司董事、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《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，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被人民法院纳入失信人执行名单。