

## 巨轮智能装备股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日下午3:00召开第八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》。

#### 一、公司财务总监离任情况

公司董事会近日收到公司财务总监肖燕璇女士提交的辞职报告,肖燕璇女士因个人原因,向公司董事会提请辞去公司财务总监职务,肖燕璇女士辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日,肖燕璇女士未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,肖燕璇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对肖燕璇女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

#### 二、聘任公司财务总监情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任喻晓女士为公司财务总监(简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

附件：

## 喻晓女士简历

喻晓女士，1990年出生，本科学历，中级会计师、注册会计师。喻晓女士在高新技术行业、制造业等行业从事财务工作多年，具有丰富的实操经验和理论基础。曾在深圳市脑立方科技有限公司担任财务负责人，现任公司财务总监。

截至公告日，喻晓女士未持有公司股份。喻晓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。喻晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任财务总监的其他情形；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。喻晓女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。